

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.652.2026
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 1153) ze zm. oraz art.267 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025 r. poz.1483 ze zm)

- zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2025 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Piotr Stajszczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	62
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	62
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	63
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	64
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	66
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	111
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	128
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	15757
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	15858
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1600

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1600
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1611
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	1633
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	16565
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16665
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	16766
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	16767
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1700
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 17370	
3.24. Wykonanie funduszu soleckiego.....	17474
 4. Informacja o realizacji przychodów i kosztów Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach ...	177
5. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.....	179

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr IX/108/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr IX/108/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 185 535 658,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 213 535 658,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach i 23 zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic, 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	BN.0050.251.2025	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/118/2025	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BN.0050.271.2025	14 720,00	14 165,00	1 272 720,00	1 272 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BN.0050.283.2025	403 007,00	0,00	516 707,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/120/2025	1 666 061,88	965 948,00	10 416 080,89	8 911 728,50	804 238,51	0,00	0,00	0,00
6	BN.0050.299.2025	3 543 539,00	3 543 539,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/140/2025	935 805,36	638 046,00	12 280 259,36	10 112 500,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
8	BN.0050.317.2025	826 936,25	83 767,00	897 276,25	154 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BN.0050.334.2025	455 621,00	85 100,00	593 321,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/152/2025	762 413,00	0,00	874 413,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.347.2025	93 435,06	0,00	800 185,06	706 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/164/2025	5 000 000,00	2 187 392,00	7 780 000,00	4 893 484,00	73 908,00	0,00	0,00	0,00
13	BN.0050.365.2025	81 000,00	0,00	101 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/168/2025	475 037,97	0,00	1 064 389,97	113 900,00	475 452,00	0,00	0,00	0,00
15	BN.0050.374.2025	390 565,58	0,00	901 734,35	511 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BN.0050.381.2025	5 051,00	0,00	20 051,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BN.0050.388.2025	395 440,00	0,00	566 576,50	171 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/181/2025	411 327,98	0,00	1 863 950,24	1 349 641,50	102 980,76	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.402.1.2025	505 629,00	0,00	662 839,00	157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BN.0050.404.1.2025	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/196/2025	76 263,36	12 955,70	3 759 263,36	945 955,70	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050.427.2025	415 674,70	0,00	768 661,60	352 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/203/2025	1 467 228,37	863,36	3 112 528,37	1 646 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BN.0050.482.2025	424 678,37	0,00	600 828,37	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BN.0050.492.2025	1 324 520,66	243 302,00	1 245 953,66	164 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BN.0050.504.2025	25 744,00	0,00	718 683,88	692 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIX/215/2025	177 711,46	0,00	279 211,46	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/221/2025	254 310,72	0,00	1 494 893,72	1 240 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BN.0050.520.2025	1 770 963,03	168 300,50	2 123 953,34	521 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXI/239/2025	1 379 662,40	0,00	1 491 162,40	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXII/241/2025	78 017,00	6 398,00	415 443,34	763 824,34	0,00	420 000,00	0,00	0,00
32	BN.0050.538.2025	2 149 889,79	11 700,00	3 715 517,69	1 577 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BN.0050.553.2025	377 471,52	11 712,00	976 189,67	610 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIII/253/2025	712 222,94	0,00	985 385,94	1 874 988,00	0,00	1 601 825,00	0,00	0,00
35	BN.0050.559.2025	106 242,12	51 000,00	405 025,12	349 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXIV/267/2025	0,00	0,00	1 928 982,00	1 928 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BN.0050.569.2025	842 333,26	0,00	1 110 003,80	267 670,54	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
38	XXV/271/2025	657 849,54	8 060 084,00	231 143,35	7 633 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BN.0050.578.2025	0,00	81 655,00	183 282,65	264 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 206 373,32	16 165 927,56	66 656 120,34	50 560 920,31	6 076 579,27	2 021 825,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 040 445,76 zł do kwoty 197 576 103,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 095 200,03 zł do kwoty 229 630 858,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 054 754,27 zł do kwoty 32 054 754,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 32 054 754,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%
Wydatki	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%
Wynik	-28 000 000,00	-32 054 754,27	-3 779 644,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

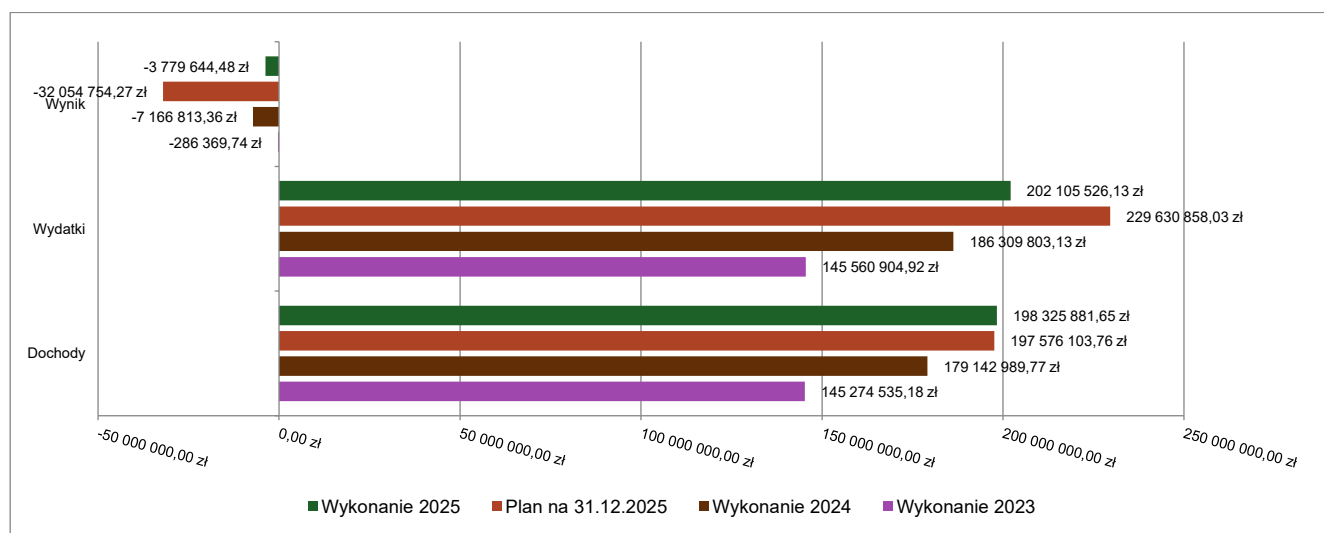
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 662 533,02 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 117 111,46 zł.

Kwota długu na koniec 2024 roku wynosiła 5 662 104,64 zł i pochodziła z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach zielonej transformacji z KPO, oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0%.

Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 202 105 526,13 zł. w tym niewygasające wydatki w kwocie 12 319 807,98 zł, łączne zobowiązania 6 446 819,28 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleciego wyniosły 527 940,36 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 198 325 881,65 zł, a ich realizacja stanowiła 100,38% planu wynoszącego 197 576 103,76 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej. Należności budżetu na koniec 2025 roku wynosiły 17 526 774,42 zł, w tym zaległości netto 15 410 815,67 zł (dotyczy głównie należności związanych z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi , ale także z funduszu alimentacyjnego). Wysokość nadpłat wynosiła 214 525,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 914 310,12 zł , a skutki udzielonych ulg i zwolnień 682 103,77 zł. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 132 147,44 zł.

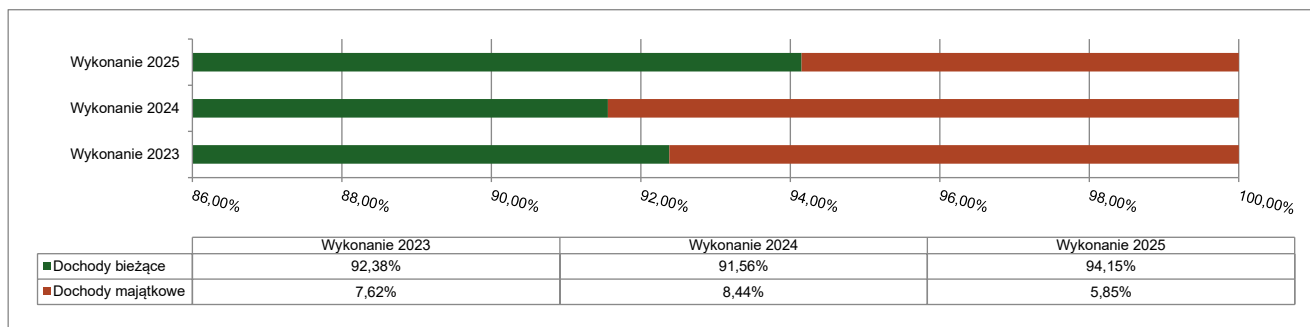
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	166 338 916,00	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%	94,15%
Dochody majątkowe	19 196 742,00	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%	5,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	139 455 013,00	140 039 327,28	145 766 545,99	104,09%	73,50%
855	Rodzina	11 660 064,00	16 371 991,00	16 205 264,82	98,98%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 441,00	18 210 503,00	12 906 074,75	70,87%	6,51%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	6 504 354,44	6 922 943,51	106,44%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 064 723,00	5 170 000,00	6 123 295,33	118,44%	3,09%
852	Pomoc społeczna	1 797 805,00	2 859 892,45	3 064 954,60	107,17%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	2 375 000,00	2 856 960,85	3 004 911,76	105,18%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 046,00	1 360 100,23	1 295 187,00	95,23%	0,65%
752	Obrona narodowa	0,00	1 538 326,14	967 282,81	62,88%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 640,00	646 640,00	592 055,01	91,56%	0,30%
600	Transport i łączność	3 162 407,00	1 206 772,30	554 806,34	45,97%	0,28%
750	Administracja publiczna	281 323,00	375 757,79	473 868,53	126,11%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	97 549,00	216,78%	0,05%
710	Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	60 529,77	64,39%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	46 366,00	58 009,95	125,11%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	42 862,32	107,16%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	19 546,00	21 229,40	4 283,36	20,18%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



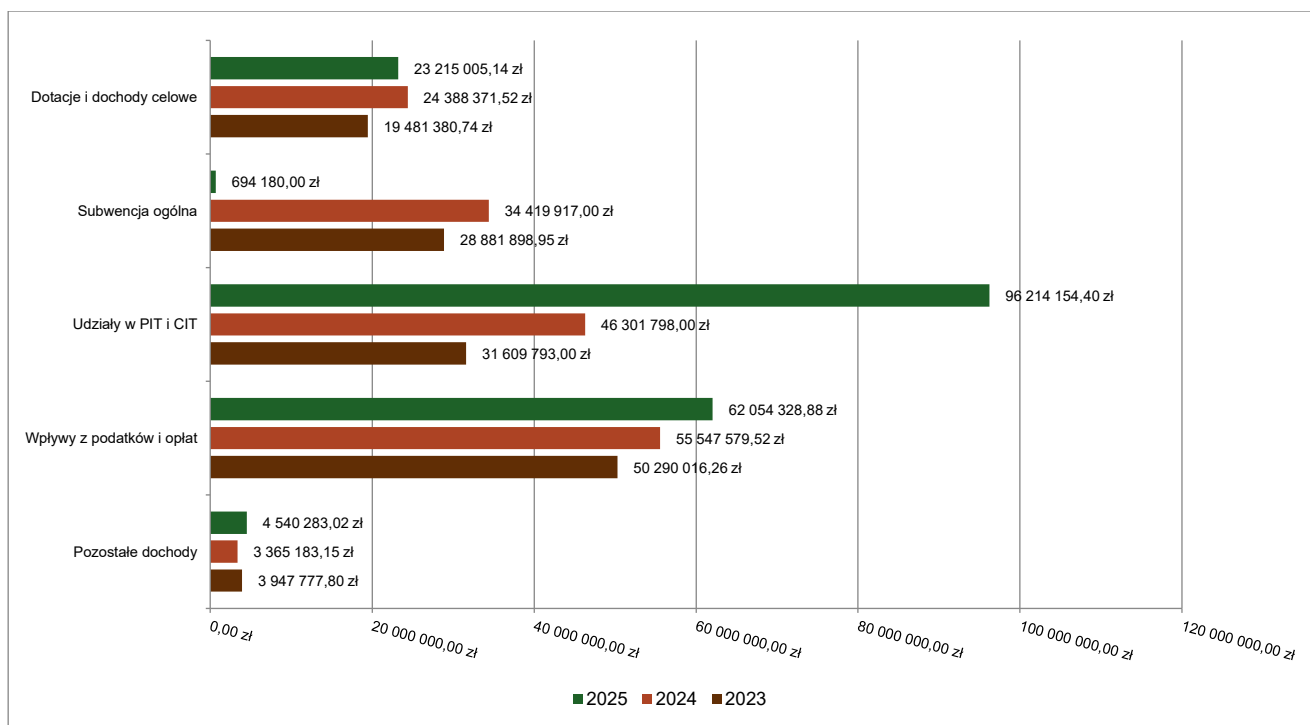
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 186 717 951,44 zł, tj. w 103,81% w stosunku do planu wynoszącego 179 864 483,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

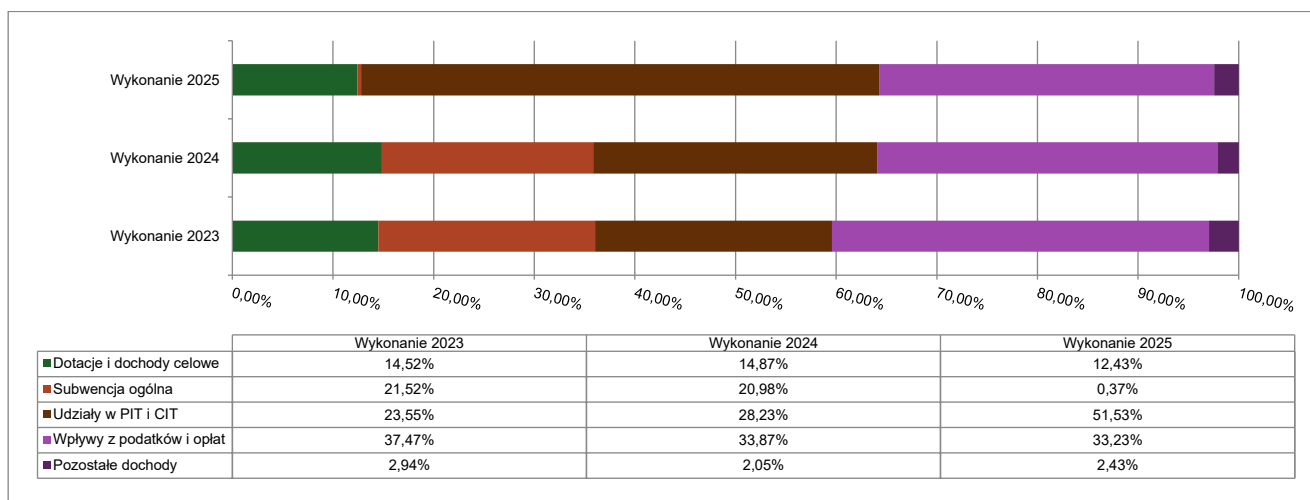
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 856 903,00	23 594 833,77	23 215 005,14	98,39%	12,43%
Subwencja ogólna	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%	0,37%
Udziały w PIT i CIT	96 214 126,00	96 214 126,00	96 214 154,40	100,00%	51,53%
Wpływy z podatków i opłat	54 729 000,00	56 213 362,28	62 054 328,88	110,39%	33,23%
Pozostałe dochody	2 538 887,00	3 147 981,20	4 540 283,02	144,23%	2,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	166 338 916,00	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 594 833,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 215 005,14 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 609 409,23 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 920,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 952 920,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71 464,62 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 595 859,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 595 859,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 961 431,87 zł. ,w tym na:

„Remont łazienek w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach” – wykonanie 60 000,00 zł - Zadanie zrealizowane w ramach umowy DOW-O/127/2025 z dnia 04.08.2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zadanie zrealizowane i zakończone.

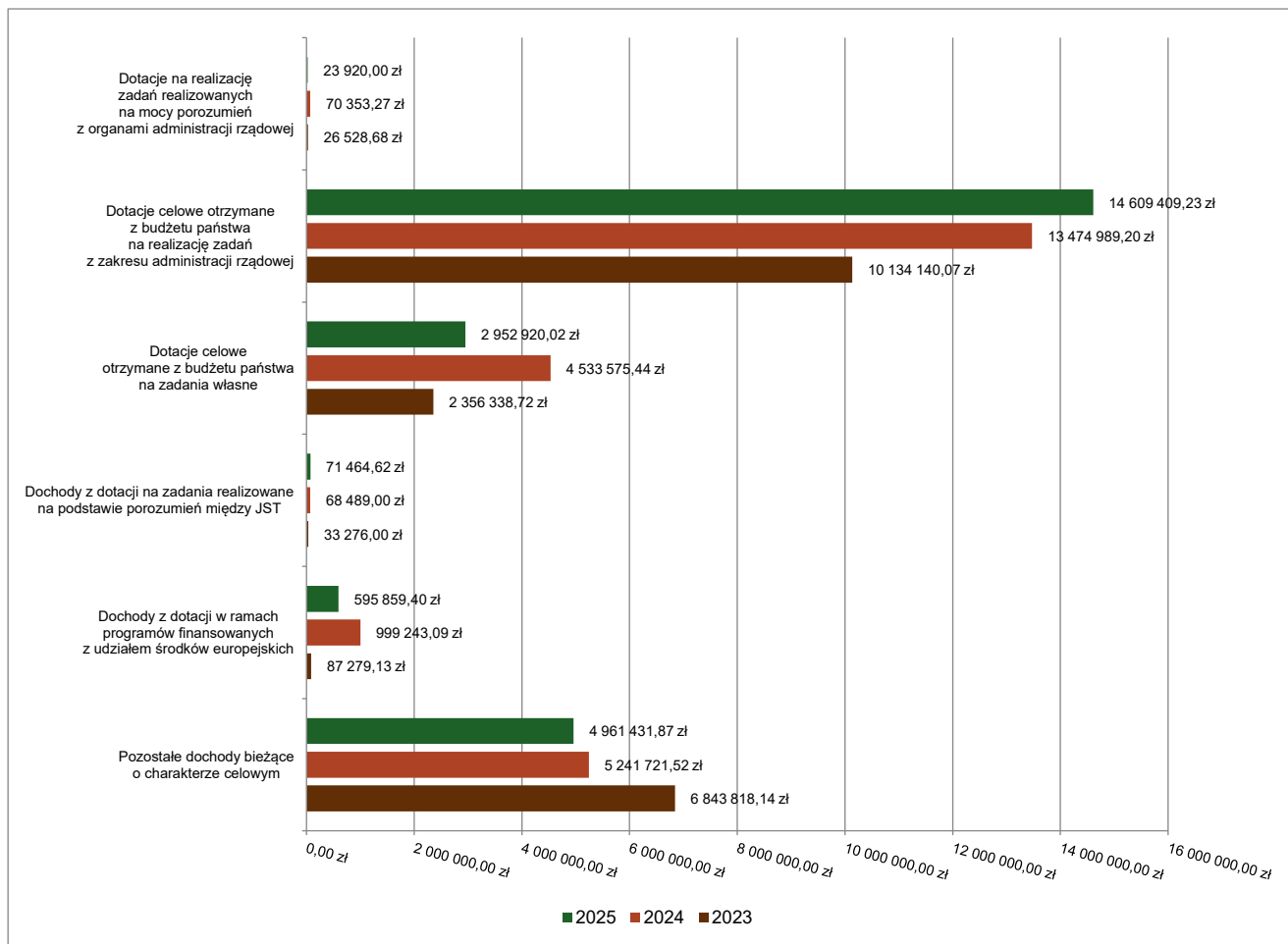
Podniesienie kompetencji i wiedzy Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice”. – wykonanie 11 464,62 zł. - Zadanie realizowane w ramach umowy nr DS.-PS/111/2025 z dnia 17.06.2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach II naboru wniosków Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Zadanie zakończone i zrealizowane.

Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice – wykonanie 24 014,68 zł - Zadanie zrealizowane w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0722/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 06.05.2024 r. Zadanie zrealizowane i zakończone. Rozliczenie końcowego wniosku o płatność w toku.

Kanalizacja Sanitarna w Biskupicach Oławskich etap II- kwota przyznanego dofinansowania w kwocie 5 000 000 zł zostanie wypłacona w 2026 roku, z uwagi dla wydłużenie terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 174 893,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

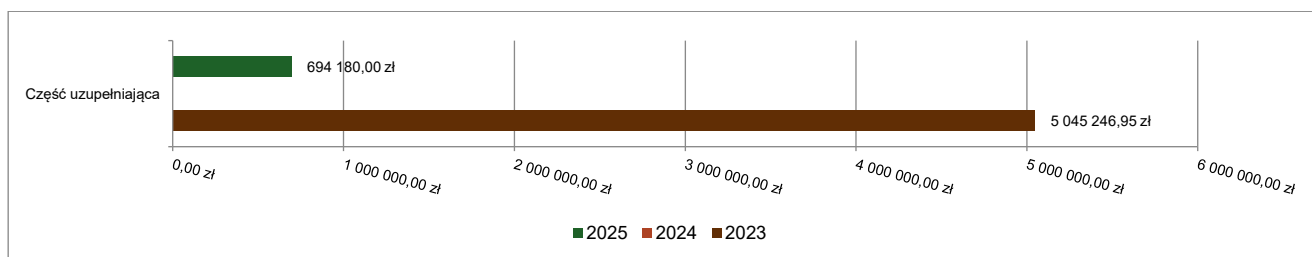
- Rodzina – 14 382 916,63 zł;
- Różne rozliczenia – 4 361 175,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 534 209,32 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 722 054,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 694 180,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 694 180,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 694 180,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

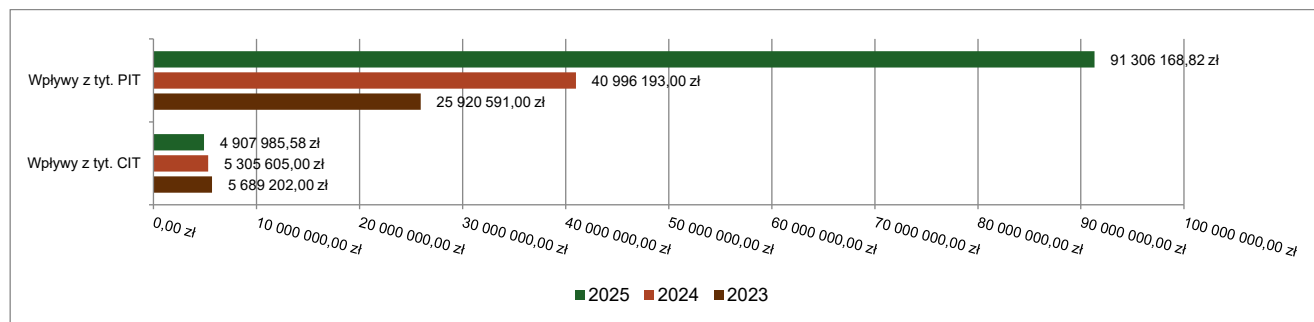


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 96 214 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 214 154,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 907 985,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 91 306 168,82 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

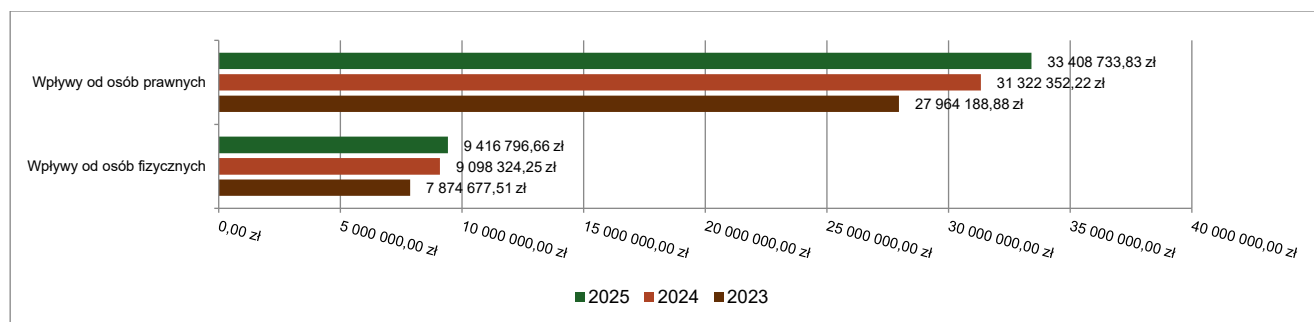
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 825 530,49 zł, co stanowi 110,38% realizacji planu wynoszącego 38 800 000,00 zł, w tym 33 408 733,83 zł od osób prawnych i 9 416 796,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 123 581,41 zł, w tym 1 204 565,88 zł od osób prawnych i 1 919 015,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 152 737,11 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



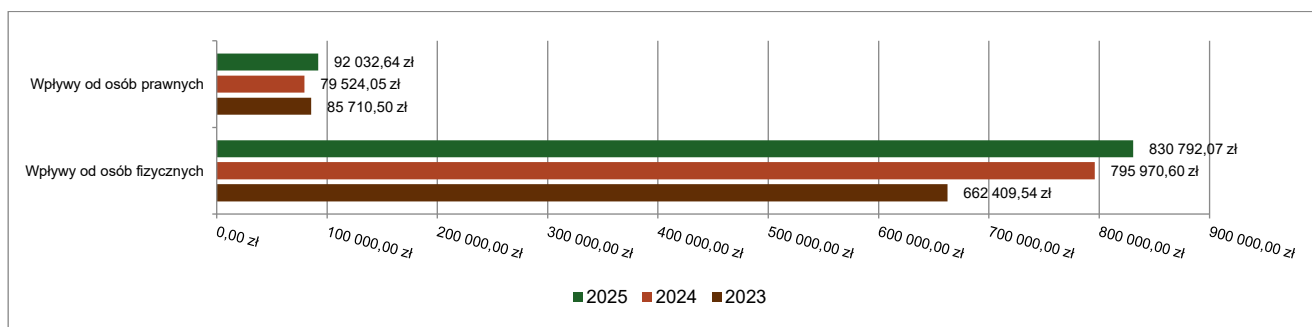
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 922 824,71 zł, co stanowi 116,81% realizacji planu wynoszącego 790 000,00 zł, w tym 92 032,64 zł od osób prawnych i 830 792,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 177 579,58 zł, w tym 27 242,63 zł od osób prawnych i 150 336,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 387 875,62 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

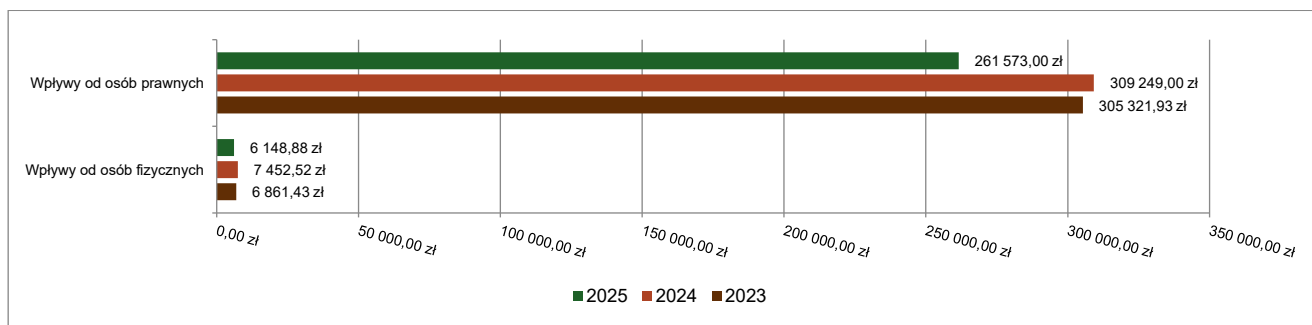


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 721,88 zł, co stanowi 84,19% realizacji planu wynoszącego 318 000,00 zł, w tym 261 573,00 zł od osób prawnych i 6 148,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 479,54 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 3 474,54 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



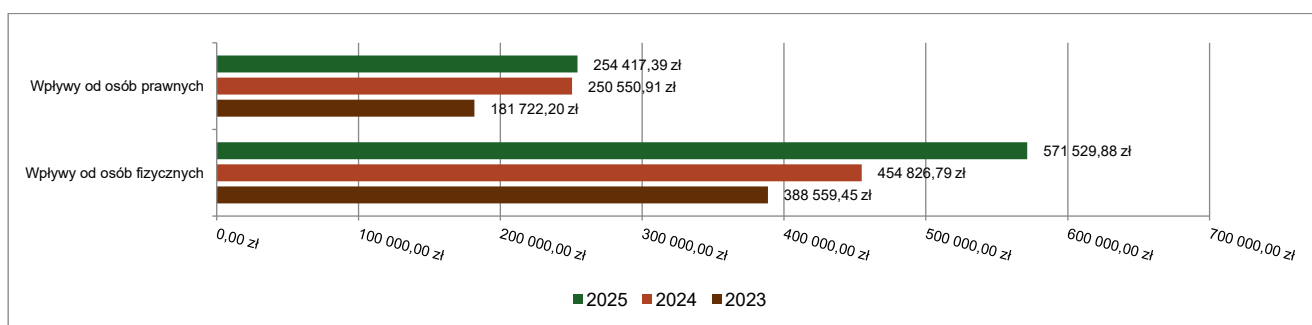
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 825 947,27 zł, co stanowi 157,32% realizacji planu wynoszącego 525 000,00 zł, w tym 254 417,39 zł od osób prawnych i 571 529,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 192 089,57 zł, w tym 44 868,50 zł od osób prawnych i 147 221,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 373 697,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



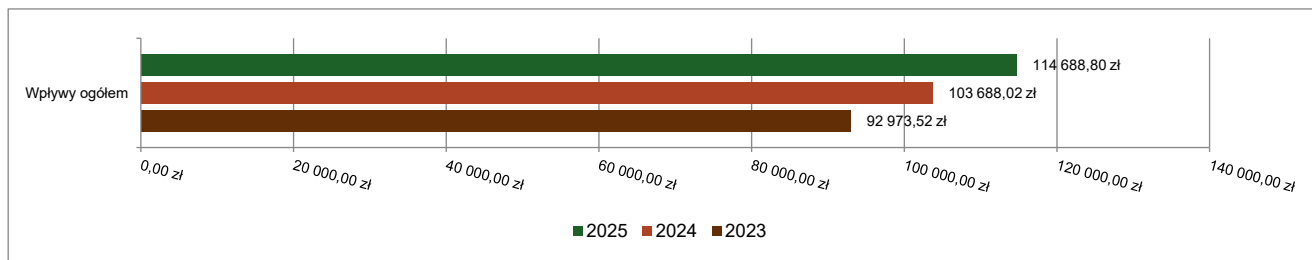
Wobec zalegających z płatnością podatków poczyniono następujące czynności: wystawiono 2120 szt. upomnień, wystawiono 369 szt. tytułów wykonawczych, wnioski o wpis na hipotekę: 16 szt.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 688,80 zł, co stanowi 134,93% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 470,57 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

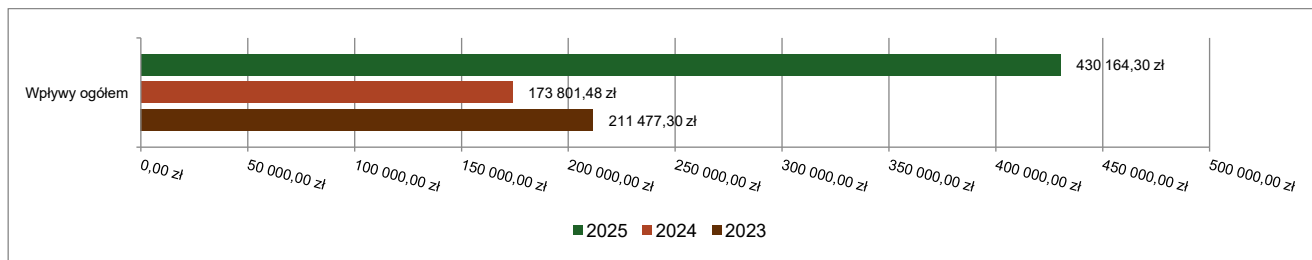


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 430 164,30 zł, co stanowi 358,47% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 150,36 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

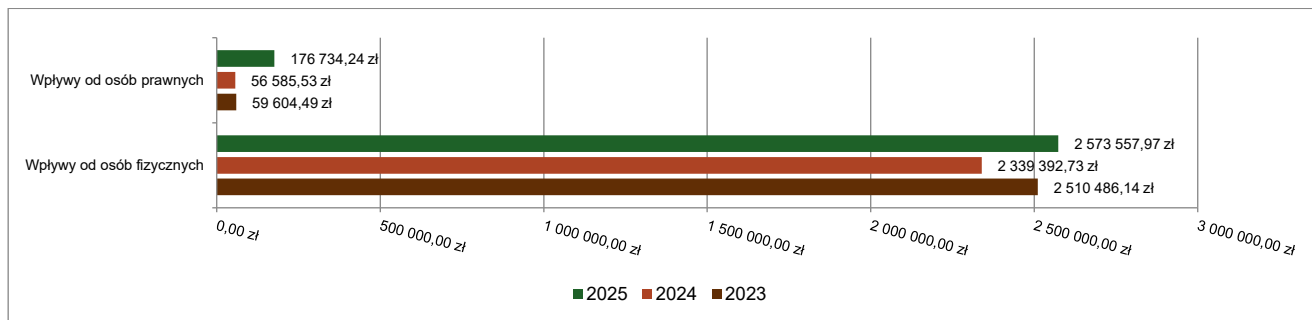


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 750 292,21 zł, co stanowi 146,68% realizacji planu wynoszącego 1 875 000,00 zł, w tym 176 734,24 zł od osób prawnych i 2 573 557,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 85 975,47 zł, w tym 77 272,96 zł od osób prawnych i 8 702,51 zł od osób fizycznych.

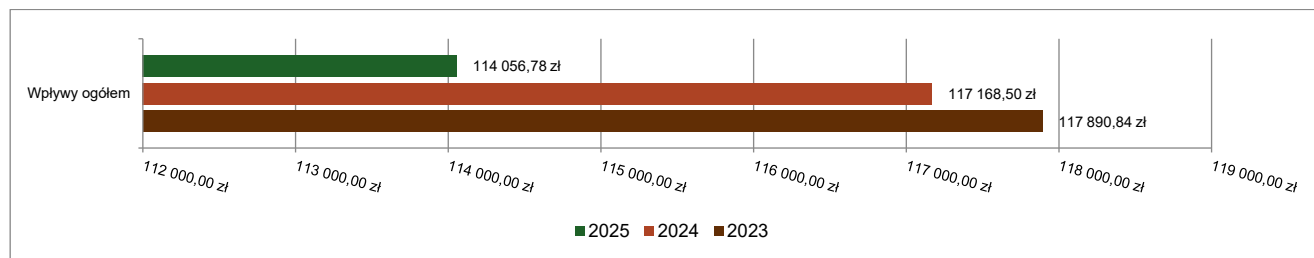
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 056,78 zł, co stanowi 114,06% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

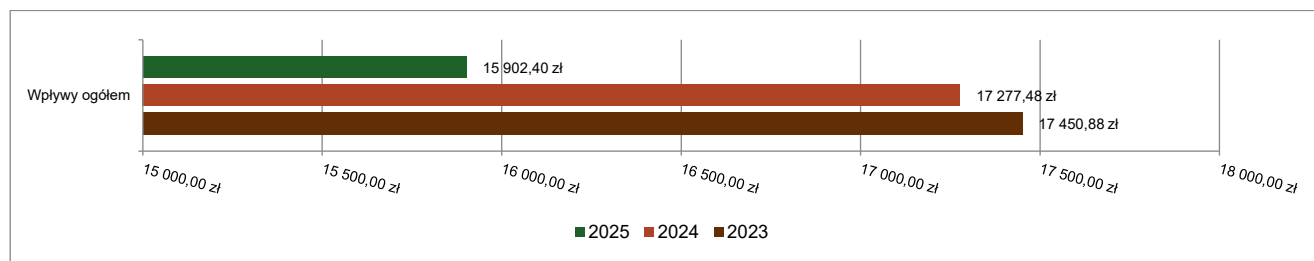
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 902,40 zł, co stanowi 159,02% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

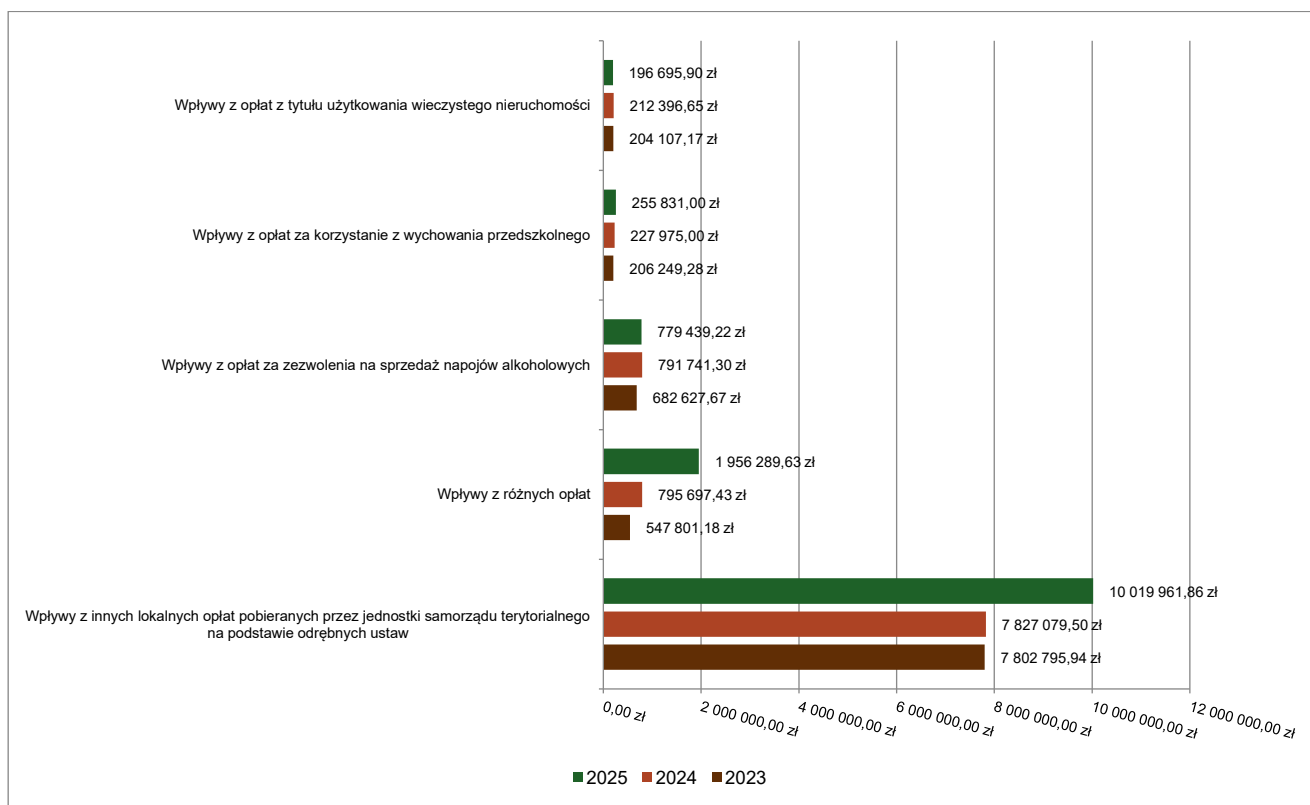


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 590 362,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 787 200,04 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – opłata śmieciowa - 10 019 961,86 zł; Należności z tego tytułu na koniec 2025 roku wyniosły 1 101 513,11, natomiast zaległości 795 077,85 zł, nadpłaty 173 983,25 zł
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 956 289,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 779 439,22 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 255 831,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 196 695,90 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

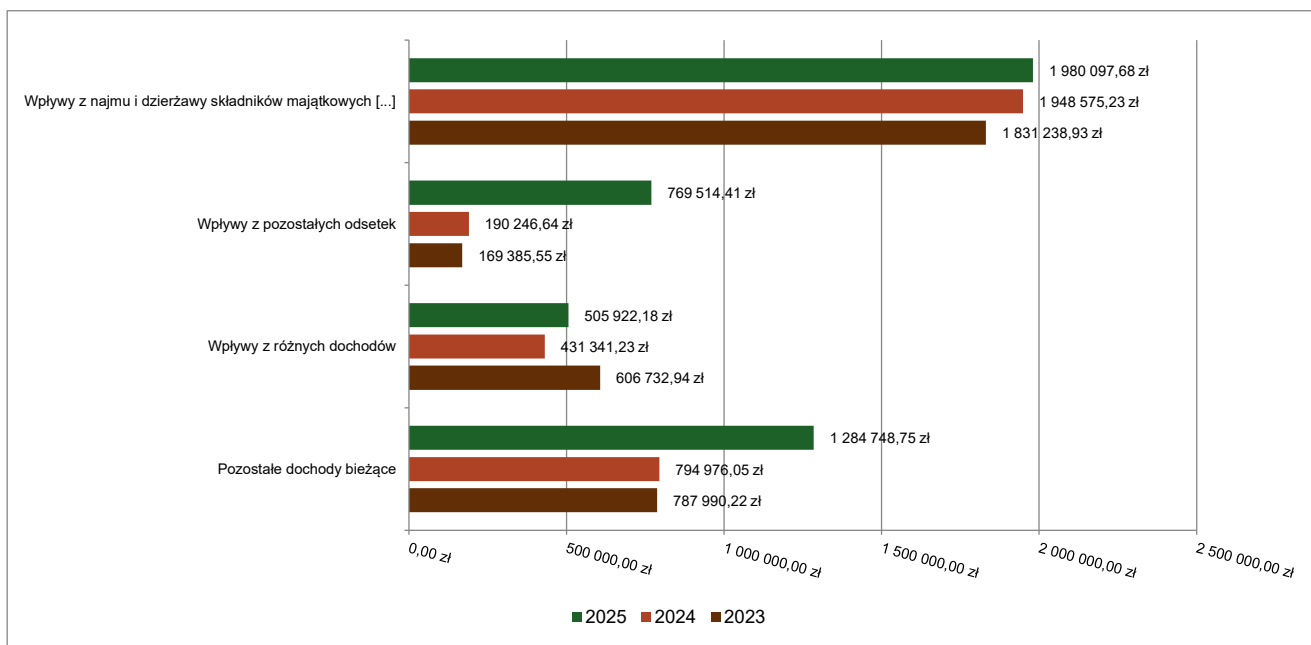
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 147 981,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 540 283,02 zł, co stanowi 144,23% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 980 097,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 402 616,21 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 493 663,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83 818,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 769 514,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 725 043,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 996,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 624,37 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 026,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 412,58 zł;
 - Inne – 411,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 505 922,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 269 200,91 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 119 151,27 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 49 450,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 21 779,16 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 426,64 zł;

- Inne – 26 914,20 zł.
- Wpływy z usług – 429 185,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 254 669,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 247 440,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 135 521,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 319,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 266,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 769,36 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28 431,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 381,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 807,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 506,37 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 448,30 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



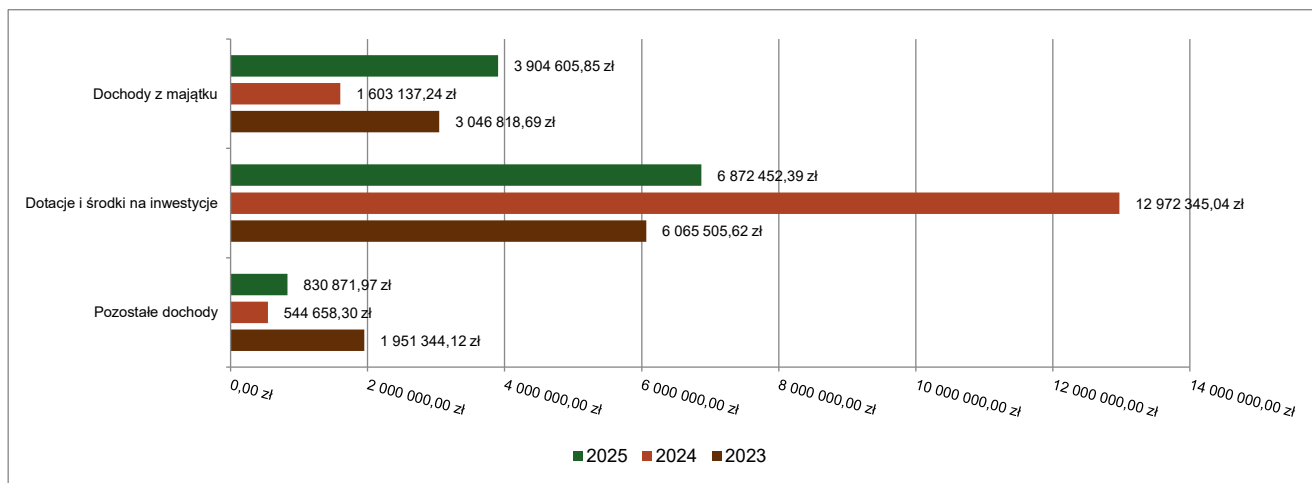
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 607 930,21 zł, tj. w 65,54% w stosunku do planu wynoszącego 17 711 620,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

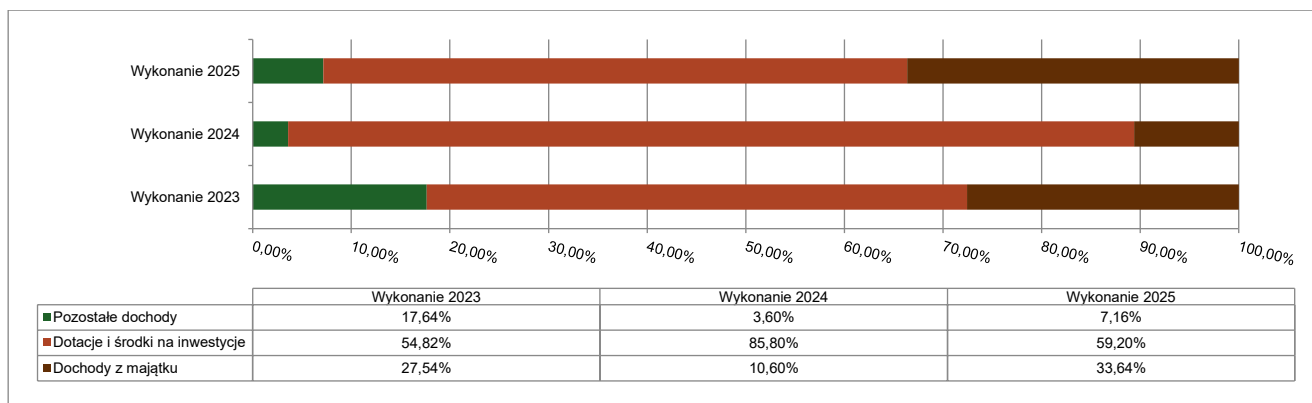
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 158 000,00	3 158 000,00	3 904 605,85	123,64%	33,64%
Dotacje i środki na inwestycje	16 038 742,00	13 723 002,51	6 872 452,39	50,08%	59,20%
Pozostałe dochody	0,00	830 618,00	830 871,97	100,03%	7,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 196 742,00	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

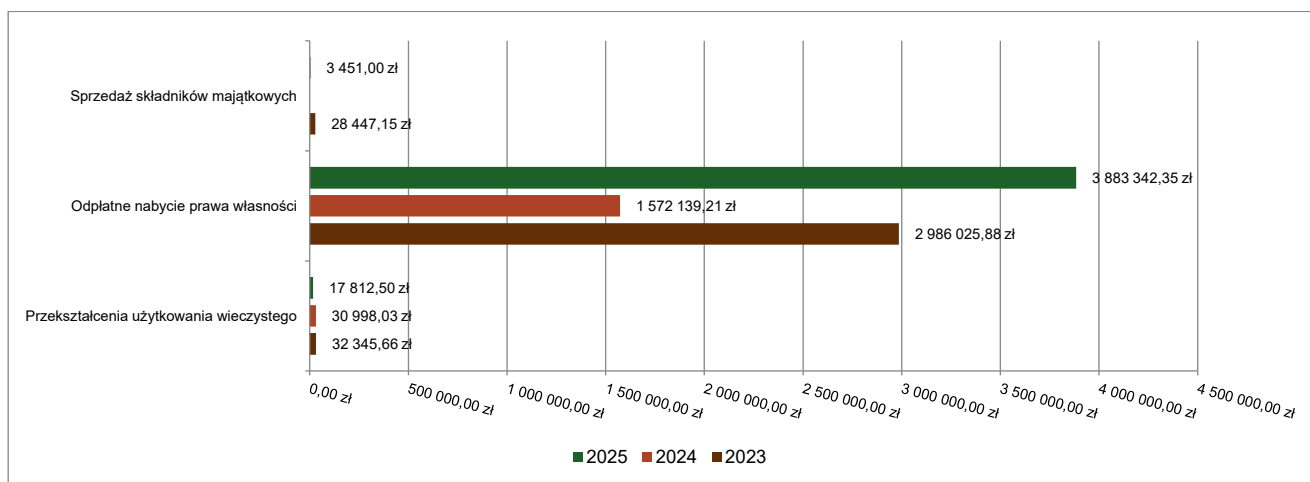


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 158 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 904 605,85 zł, co stanowi 123,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 883 342,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 812,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 451,00 zł.

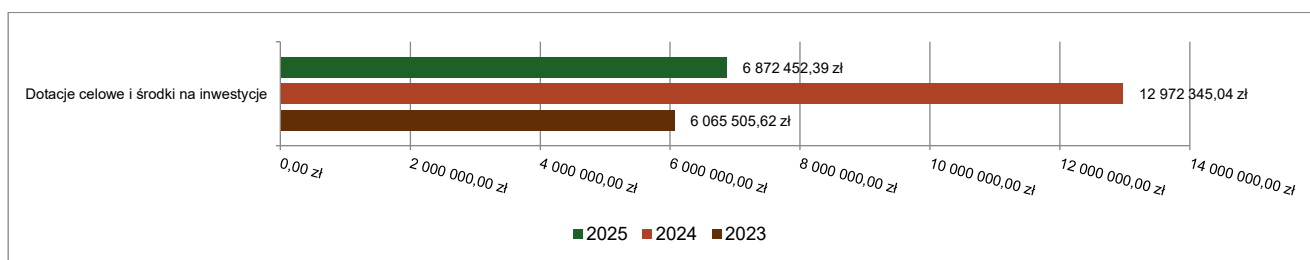
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 723 002,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 872 452,39 zł, co stanowi 50,08% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi – wykonanie 364 800,00 zł
 - GREDZINA droga dojazdowa do gruntów rolnych – wykonanie 192 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach umowy nr MGW/194/2025 z dnia 19.08.2025r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
 - MIŁOCICE MAŁE droga dojazdowa do gruntów rolnych – wykonanie 172 800,00 zł Zadanie realizowane w ramach umowy MGW/48/2025 z dnia 22.05.2025r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- Bezpieczeństwo- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice – wykonanie 538 040,33 zł

Zadanie zrealizowane w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0722/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 06.05.2024 r. Zadanie zrealizowane i zakończone. Rozliczenie końcowego wniosku o płatność w toku.
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 100 000,00 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach . Zadanie realizowane w ramach umowy nr 2023/0441/0830/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. i Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2026 r.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 031 007,67 zł; - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0003/24 z dn. 17.07.2024 r. Wprowadzone do projektu zmiany – wydłużenie terminu realizacji projektu oraz roboty dodatkowe – spowodowały przesunięcie terminu rozliczenia poniesionych w 2025 r. wydatków. Otrzymane w 2025 r. dofinansowanie jest refundacją części poniesionych kosztów. Pozostałe wydatki rozliczone zostały w z wnioskiem o płatność złożonym w 2026 r. .Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2026 r.

Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 681 884,28 zł; dotację otrzymano za zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z budżetu Wojewody.

- Melioracje wodne w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 573 132,77 zł.-

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie wykonanie 91 994,00 zł Zadanie realizowane w ramach umowy nr 00003-65021-UM0120021/24 z dn. 27.11.2024 r. Wartość całkowita zadania była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym ostateczna wysokość dofinansowania uległa proporcjonalni zmniejszeniu. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone.

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie – wykonanie 144 105,00 zł .Zadanie realizowane w ramach umowy nr 00005-65021-UM0120023/24 z dn. 27.11.2024 r. Wartość całkowita zadania była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym ostateczna wysokość dofinansowania uległa proporcjonalni zmniejszeniu. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone.

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze- wykonanie 138 796,00 zł. Zadanie realizowane w ramach umowy nr 00004-65021-UM0120022/24 z dn. 27.11.2024 r. Ostateczna wartość całkowita zadania wzrosła w stosunku do zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie, w tym zwiększyła się wartość wydatków kwalifikowalnych. W związku z tym zawnioskowano o zwiększenie kwoty dofinansowania. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone.

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach – wykonanie 185 836,29 zł .Zadanie realizowane w ramach umowy nr 00002-65021-UM0120020/24 z dn. 27.11.2024 r. Wartość całkowita zadania była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym ostateczna wysokość dofinansowania uległa proporcjonalni zmniejszeniu. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone

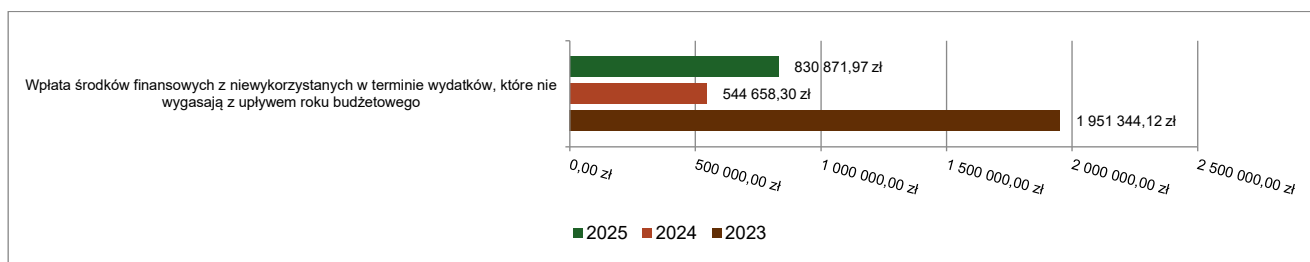
- Oświetlenie uliczne: - wykonanie 272 901,77 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa nr Edycja9RP/2023/1467/PolskiŁad. Zadanie zrealizowane i zakończone.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 830 618,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 830 871,97 zł, co stanowi 100,03% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 830 871,97 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 202 105 526,13 zł, a ich realizacja wyniosła 88,01% planu wynoszącego 229 630 858,03 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

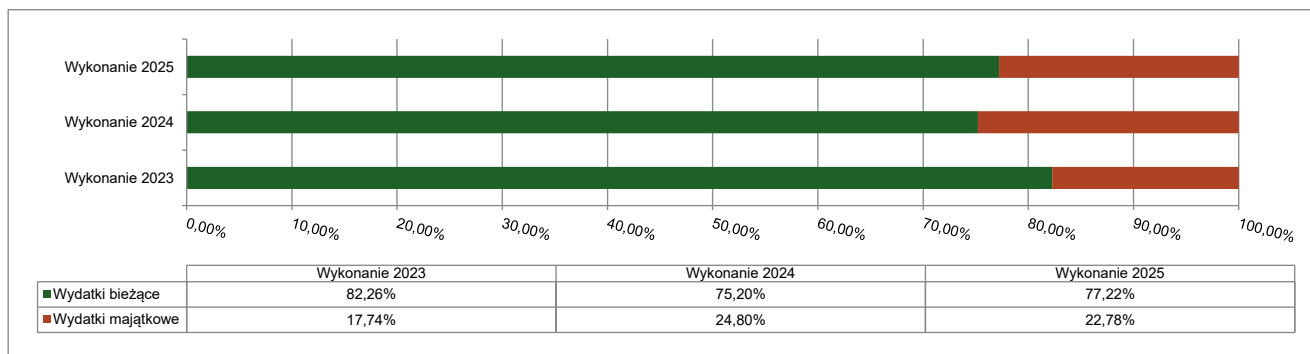
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	165 233 141,00	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%	77,22%
Wydatki majątkowe	48 302 517,00	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%	22,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	89 393 740,00	94 813 411,36	85 678 627,91	90,37%	42,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00	34 314 702,86	31 635 152,91	92,19%	15,65%
750	Administracja publiczna	20 107 683,00	20 966 384,73	19 454 969,02	92,79%	9,63%
855	Rodzina	13 817 486,00	18 563 913,00	17 548 452,05	94,53%	8,68%
600	Transport i łączność	17 346 722,00	14 735 556,94	13 296 110,96	90,23%	6,58%
852	Pomoc społeczna	10 156 230,00	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%	4,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	9 891 388,46	6 955 556,40	70,32%	3,44%
926	Kultura fizyczna	6 304 900,00	6 826 520,00	6 001 330,81	87,91%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00	6 769 087,54	5 940 439,26	87,76%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 200,00	1 787 419,23	1 781 487,03	99,67%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	1 611 000,00	1 927 978,44	1 522 858,79	78,99%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00	1 770 213,00	1 468 107,32	82,93%	0,73%
752	Obrona narodowa	0,00	1 606 376,14	1 035 301,81	64,45%	0,51%
710	Działalność usługowa	594 000,00	950 000,00	587 588,88	61,85%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	722 966,00	559 049,11	77,33%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 689 200,00	1 818 390,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



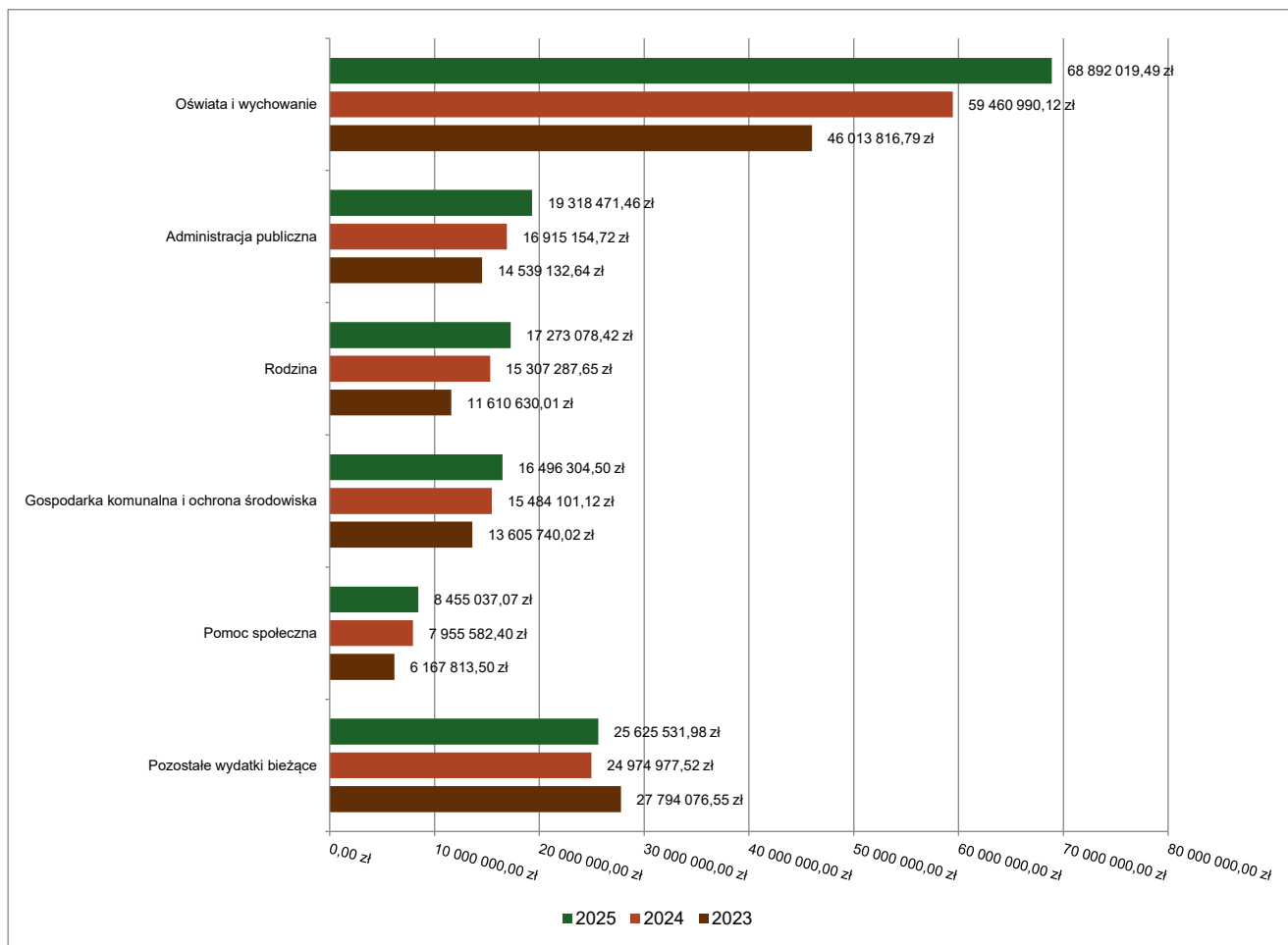
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 060 442,92 zł, tj. w 88,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 176 958 139,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

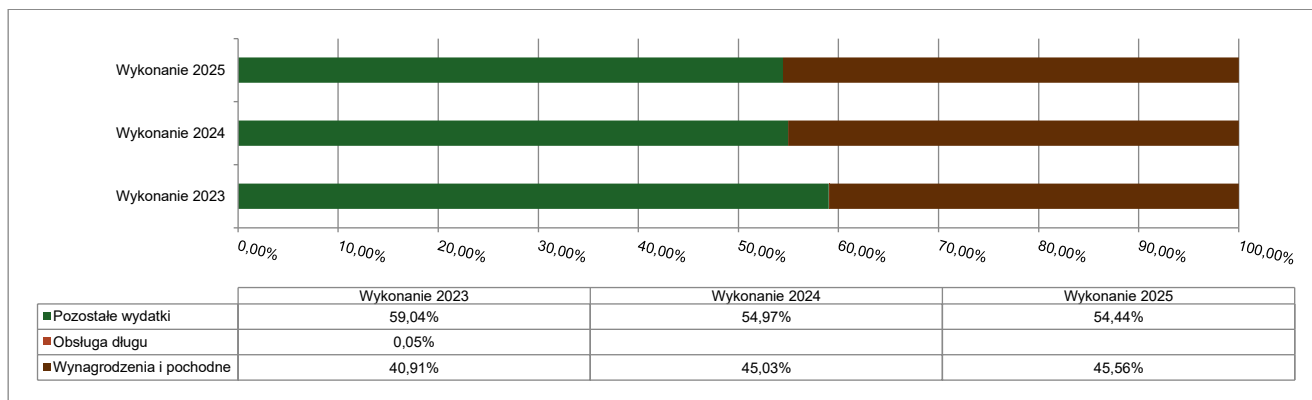
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	73 143 740,00	77 438 611,36	68 892 019,49	88,96%	44,14%
750	Administracja publiczna	20 007 683,00	20 816 384,73	19 318 471,46	92,80%	12,38%
855	Rodzina	13 817 486,00	18 285 079,03	17 273 078,42	94,47%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 591 600,00	18 355 703,46	16 496 304,50	89,87%	10,57%
852	Pomoc społeczna	10 156 230,00	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%	5,42%
600	Transport i łączność	8 981 234,00	7 304 997,30	6 519 478,41	89,25%	4,18%
926	Kultura fizyczna	5 584 900,00	5 685 404,65	5 407 008,28	95,10%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 802,00	5 287 145,54	5 014 189,18	94,84%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 691 000,00	5 034 111,46	4 319 143,00	85,80%	2,77%
851	Ochrona zdrowia	1 211 000,00	1 527 978,44	1 122 858,79	73,49%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 200,00	842 254,23	839 607,12	99,69%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 816,00	923 853,00	731 756,88	79,21%	0,47%
710	Działalność usługowa	594 000,00	675 000,00	573 566,88	84,97%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	722 966,00	559 049,11	77,33%	0,36%
752	Obrona narodowa	0,00	498 450,00	353 417,53	70,90%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	165 233 141,00	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



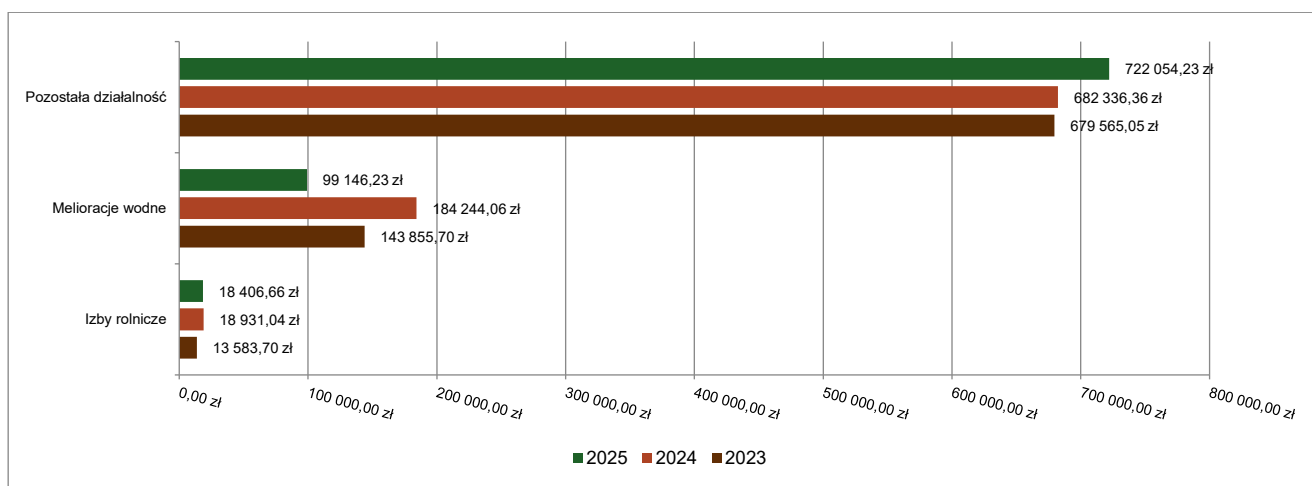
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 254,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 607,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 99 146,23 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 769,13 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 18 377,10 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 406,66 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 18 406,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 722 054,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 722 054,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 707 896,31 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,96 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 304 997,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 519 478,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 634 116,34 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 628 169,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 947,20 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 237 963,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 304 997,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 650 657,78 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 329 111,02 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 154 128,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 067,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 584 723,28 zł, co stanowi 69,14% planu rocznego wynoszącego 2 291 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 263 842,12 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 306 239,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 270,85 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 371,05 zł.

Remonty dróg gminnych:

1. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki betonowej ul. Cicha w Jelczu-Laskowicach.
2. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki betonowej ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach.
3. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki betonowej ul. Techników 26 w Jelczu-Laskowicach.
4. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach.
5. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni w Wójcicach.
6. Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni dróg z masy bitumicznej na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice (Jelcz-Laskowice – ulice: Szkolna, Ogrodowa, Inżynierska, Fabryczna; Miłoszyce – ulice: Długa, Ogrodowa; Chwałowice – ulice: Wrzosowa, Mickiewicza, Główna, boczna Główniej; Dziuplina ul. Główna, Grędzina ul. Szkolna).

Rekultywacja dróg gminnych

1. Wykonano rekultywację dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice, w tym:

Jelcz-Laskowice – ulice: Strusia, Włoska, Biskupskiego, Jaskółcza, Łabędzia, Krucza, Bociania, Tołpy, Lipcowa, Strzelnicza, Turniejowa, Al. Młodych, Sokola, Piastowska, Brzozowa, Grabowa, Cyprysowa, Lipcowa, Bukowa, Dębowa, Jodłowa, Sportowa, Ziołowa, Modrzewiowa, Kolonijna, Działkowa, Techników, Wrocławska, Oleśnicka, , Oleśnicka, Papuzia; dr przy Stawie.

Miłoszyce – ulice: Harcerska, Skautów, Zuchów, Michałowskiego, Asnyka, Cicha, Kochanowskiego, Norwida, Krótka, Akacyjowa, Brzozwiniowa, Małczewskiego, Kossaka, Matejki, Rzemieślnicza, Średnia, Boczna, Wiśniowa, Polna, Makuszyńskiego, Morelowa, Słowackiego, Pogodna, Nowa, Spokojna, Gierymskiego; dr przy torach, dr przy cmentarzu.

Miłowice – ulice: Główna, Szkolna, Poczтовая, Boczna, Leśna; dr przy Świetlicy.

Miłowice Małe – ul. Główna.

Dziuplina – ulice: Główna, Zalesie, Piękna, Śliczna, Uroczą.

Brzezinki – ul. Główna.

Chwałowice – ulice: Główna, Kasztanowa, jałowcowa, Kochanowskiego, Norwida, Akacyjowa, Wierzbowa, Klonowa, Polna, Sokola, Leśna, Słowackiego, Krasińskiego, Przerwy-Tetmajera.

Minkowice Oławskie – ulice: Kościuszki, Łukowa, Kolejowa, Kniaziewiczza.

Grędzina – ulice: Główna, Boczna, Bażantowa, Kolonia; pętla.

Łęg – ul. Spokojna.

Piekary – ul. Średnia; dr przy świetlicy.

Nowy Dwór – ul. Leśna.

Dębina – ulice: Chwałowicka, Polna.

Wójcice – ulice: Dobrzyńska, Gajowa, Minkowicko -Polna (łącznik).

Celina – dr do przejazdu kolejowego.

Biskupice Oławskie – ulice: Kościelna, Polna.

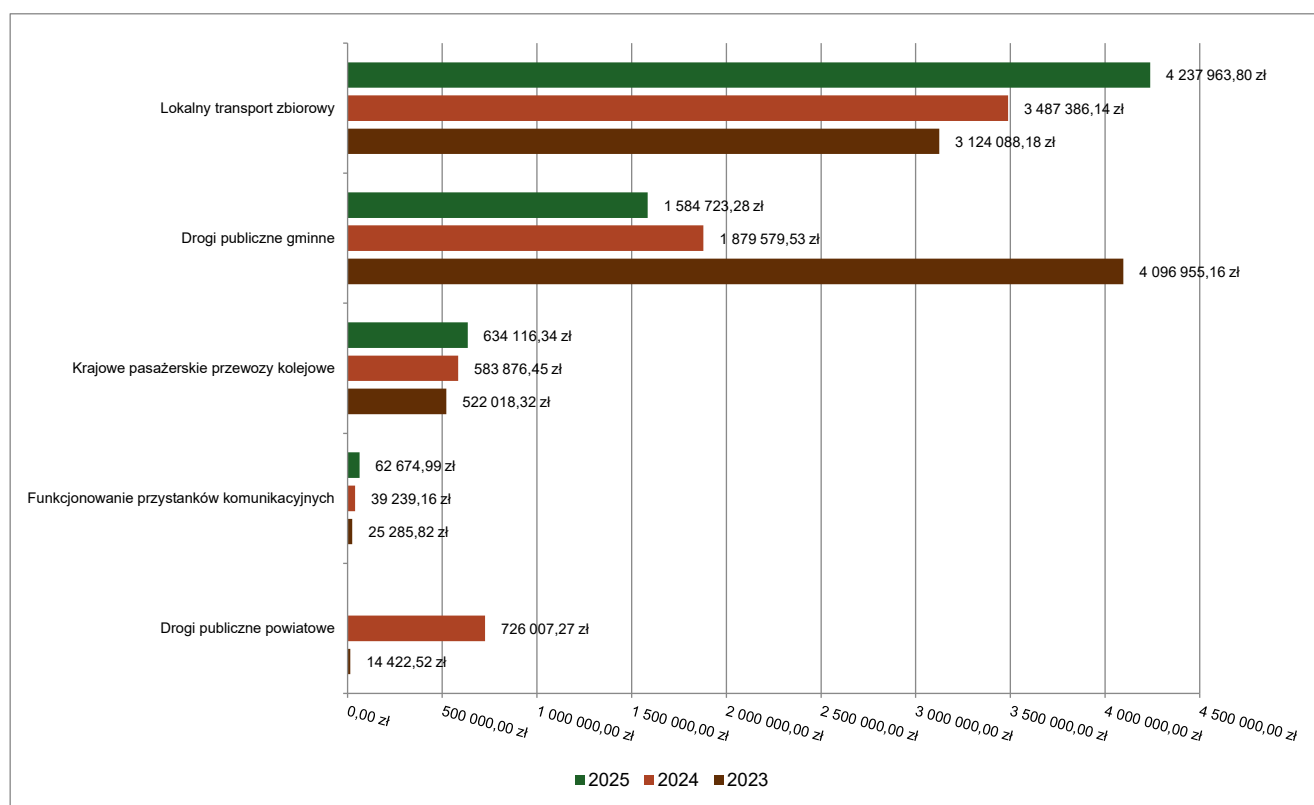
2. Wykonano naprawę istniejącej nawierzchni dróg w Miłoszycach masą bitumiczną na ulicach Mickiewicza i Dębowej.

3. Wykonano naprawę istniejącej nawierzchni dróg w Chwałowicach i Dębinie masą bitumiczną na ulicach Skowronkowej i Bławatkowej.

4. Awaryjne utwardzenie kruszywem drogi gruntowej w Grędzinie (odgałęzienie ul. Głównej).

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 62 674,99 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 710,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 092,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 872,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



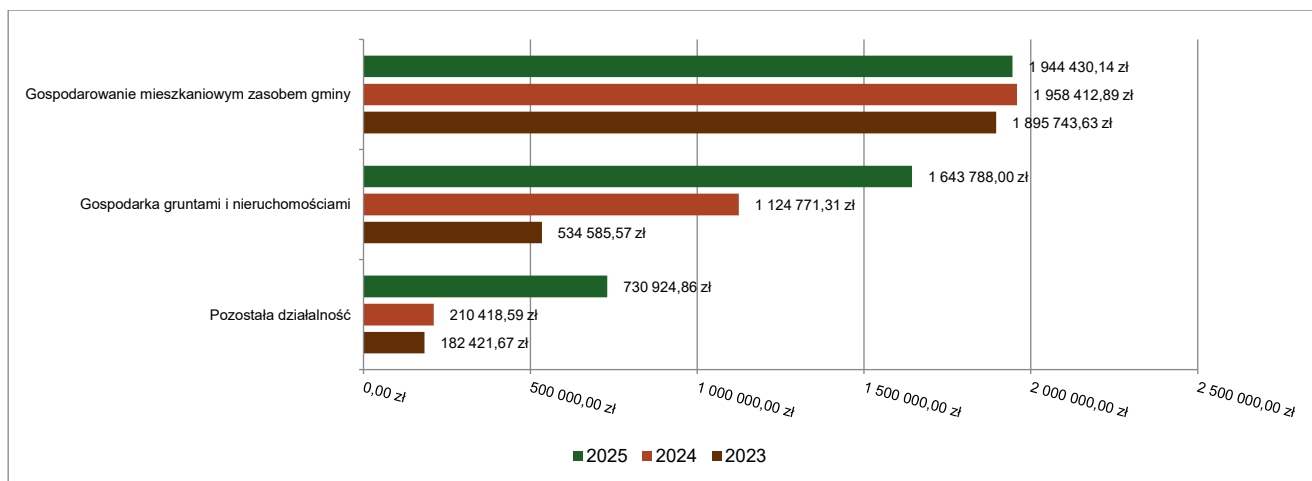
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 034 111,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 319 143,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 643 788,00 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 1 807 111,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 861 419,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 058,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 272 460,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 944 430,14 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 2 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 909 522,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661 040,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 163 999,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 058,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 264,41 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 543,91 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 924,86 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 817 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 917,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 155,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 876,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 841,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 986,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,67 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

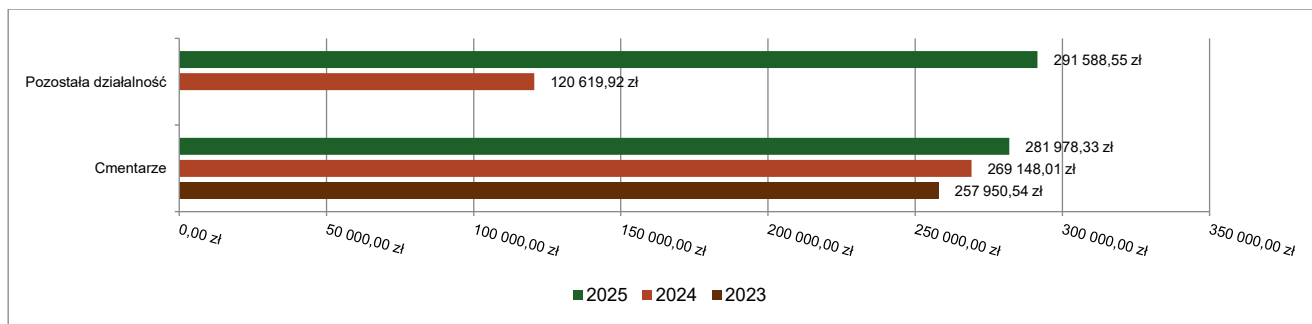


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 566,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 281 978,33 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 178,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 588,55 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 291 588,55 zł.(Strategia i Plan Ogólny Gminy

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



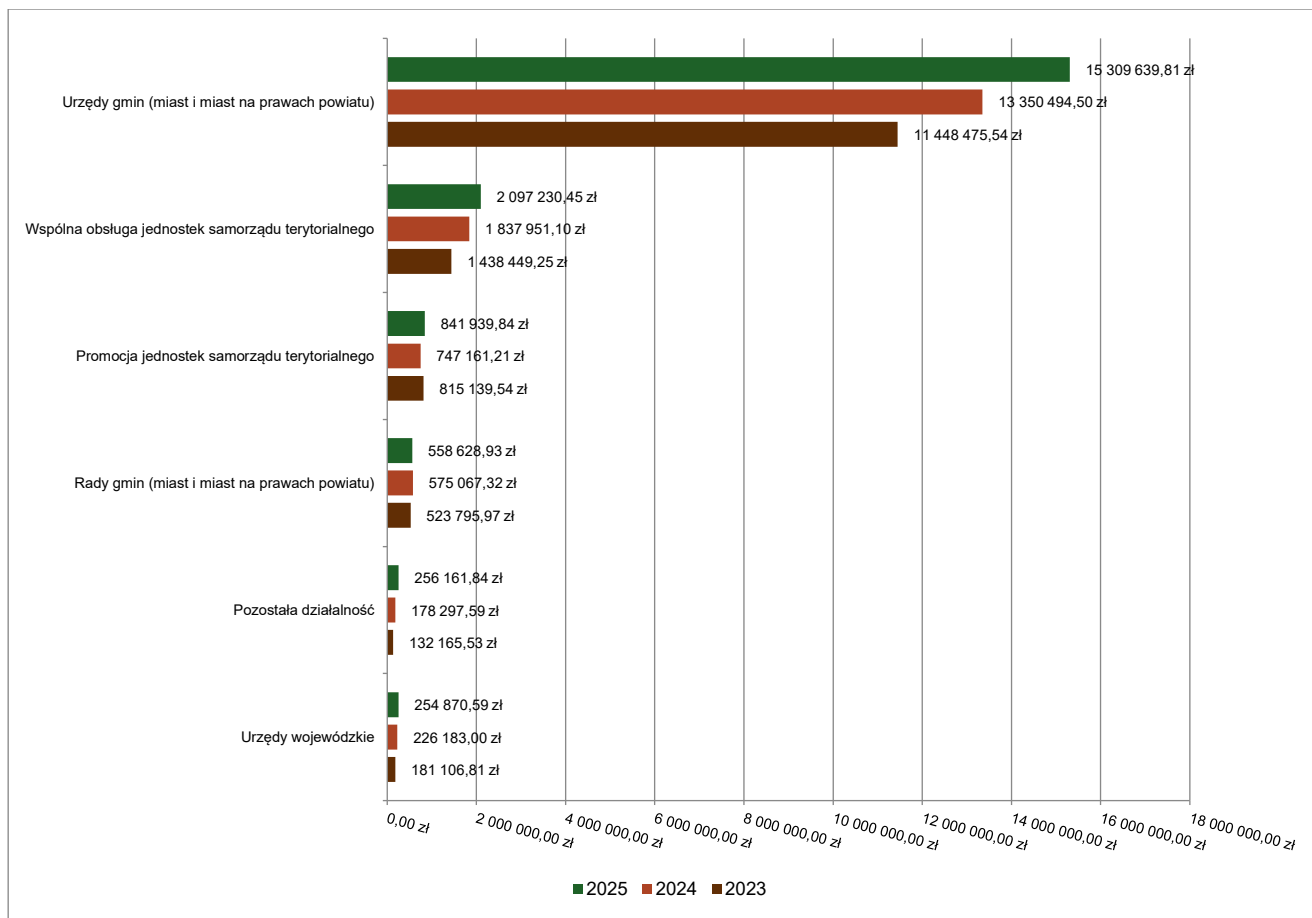
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 816 384,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 318 471,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 254 870,59 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 262 145,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 660,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 375,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 834,35 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 558 628,93 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 676 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 528 090,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 045,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 606,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 285,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 309 639,81 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 16 518 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 283 743,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566 159,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 355 682,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 604 233,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517 675,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 363 113,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 853,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 731,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 146 735,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 290,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 135 147,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 857,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74 989,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 297,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 595,85 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 376,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 170,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 726,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 205,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 751,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 841 939,84 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 596 945,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 544,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 389,89 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 132,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 911,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 097 230,45 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 122 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387 899,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 014,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 663,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 198,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 099,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 279,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 151,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 059,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 061,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 580,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 068,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 974,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 259,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 219,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 161,84 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 336 334,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 230 977,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 350,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 412,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 394,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,43 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

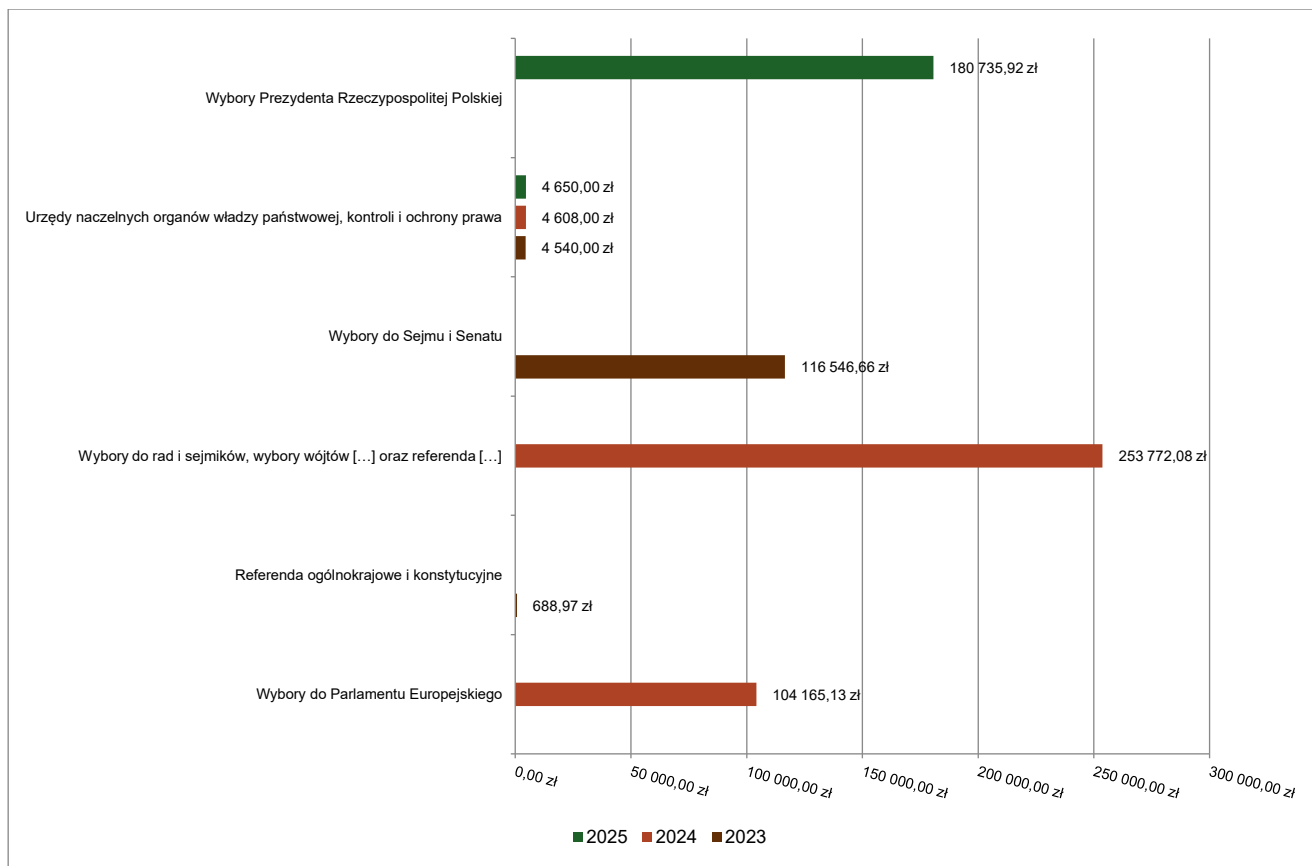


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 385,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 915,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,53 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 180 735,92 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 184 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 825,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 376,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 239,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 729,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 871,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 238,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

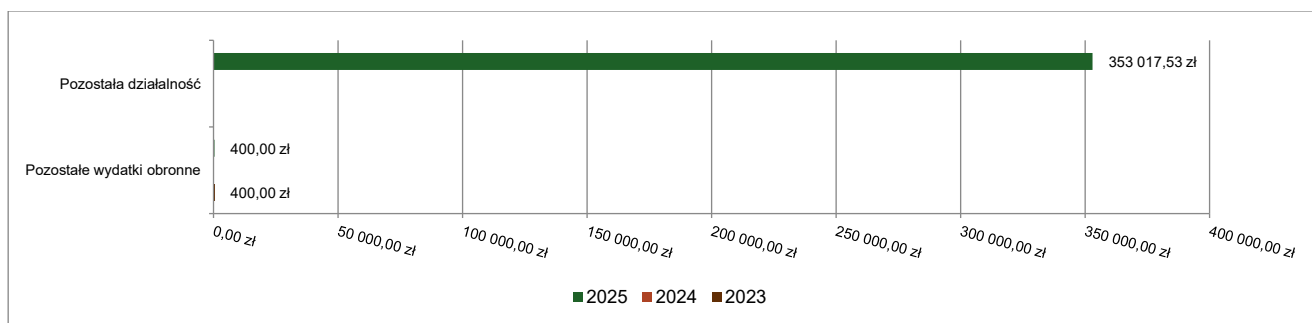


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 417,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 017,53 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 498 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy materiałów i usług w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 728,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 819,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 470,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

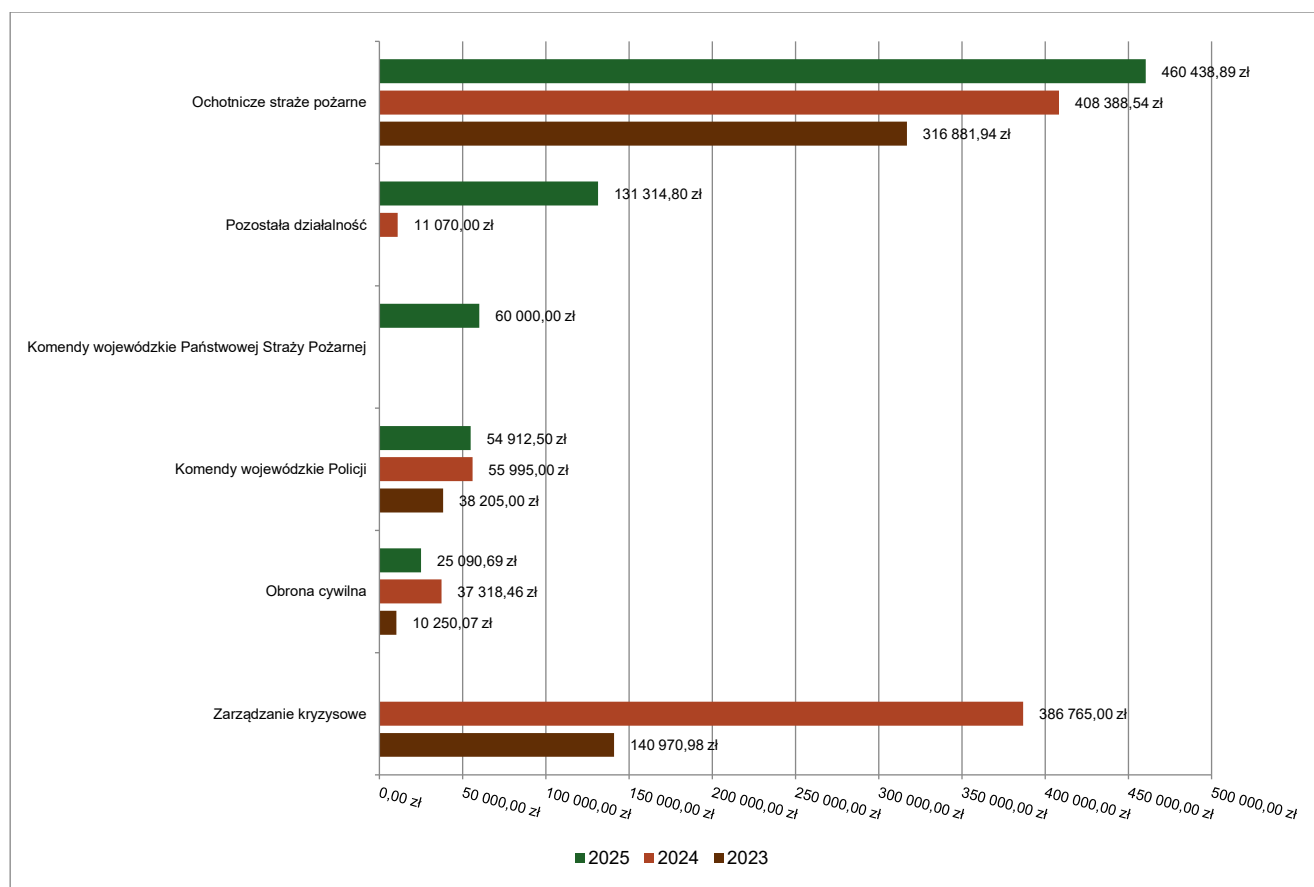


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 756,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 54 912,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 54 912,50 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 438,89 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 492 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 583,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 477,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 518,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 948,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 838,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 629,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 690,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 295,61 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 25 090,69 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 125,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 824,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 891,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 249,40 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 90 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 314,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 134,80 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

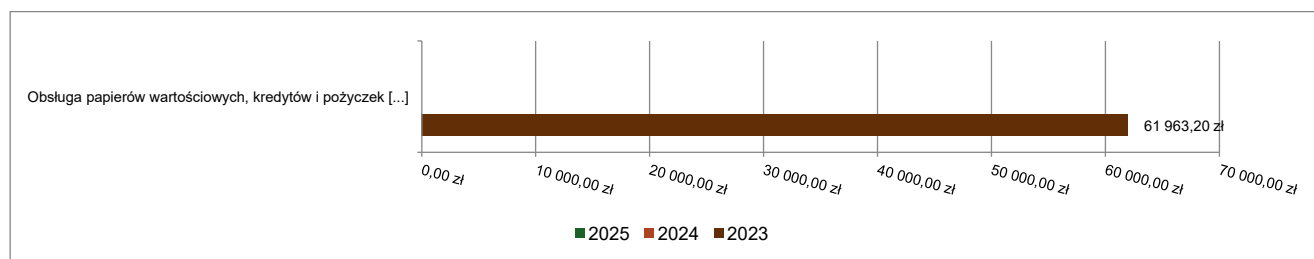


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 550 000,00 zł; W 2025 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w ramach Zielonej Transformacji z KPO na kwotę 5 662 104,64 zł na 0% stąd Gmina nie poniosła wydatku na obsługę długu.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: Powyższych rezerw nie rozdysponowano.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 438 611,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 892 019,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 659 492,17 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 40 212 331,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 698 529,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 115 756,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 728 354,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032 498,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 284 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 231 041,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 097 356,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023 435,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 983 579,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 741 513,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 613 580,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515 286,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496 862,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470 023,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 379 148,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343 749,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 550,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267 376,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174 076,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 812,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 734,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 727,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 414,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 876,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 849,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 096,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 139,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 880,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 659,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 938 182,96 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 4 431 212,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 038 536,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 202,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 769,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 767,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 636,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 146 282,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 891,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 851,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 988,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 744,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 647,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 297,07 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 38 870,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 820,65 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 855,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 770,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 625,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 726,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 644,38 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 420,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,15 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 843,46 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 442 451,57 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 14 592 181,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 051 852,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 214 444,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 150 099,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 088 635,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 484 682,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 334 406,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 732,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 226 949,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 711,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182 496,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 569,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 196,31 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 624,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 864,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 192,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 612,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 789,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 925,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 565,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 129,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 715,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 512,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 567,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 384,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 343 447,13 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 384 132,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 709 328,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 713,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 302,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 439,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 075,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 331,96 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 404,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 696,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 008 023,55 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 1 110 052,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915 970,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 052,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 160 182,41 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 244 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 978,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 203,91 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 891 569,64 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 977 927,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295 146,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 311,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 387,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 768,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 307,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 136,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 242,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 925,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 720,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 264,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 329,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 759,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 407,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,90 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 4 183 075,74 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 4 815 479,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 450 694,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 215,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 466 653,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 454,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 912,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 370,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 322,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 773,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 847,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 790,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 865,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 361,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 984,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 779,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.

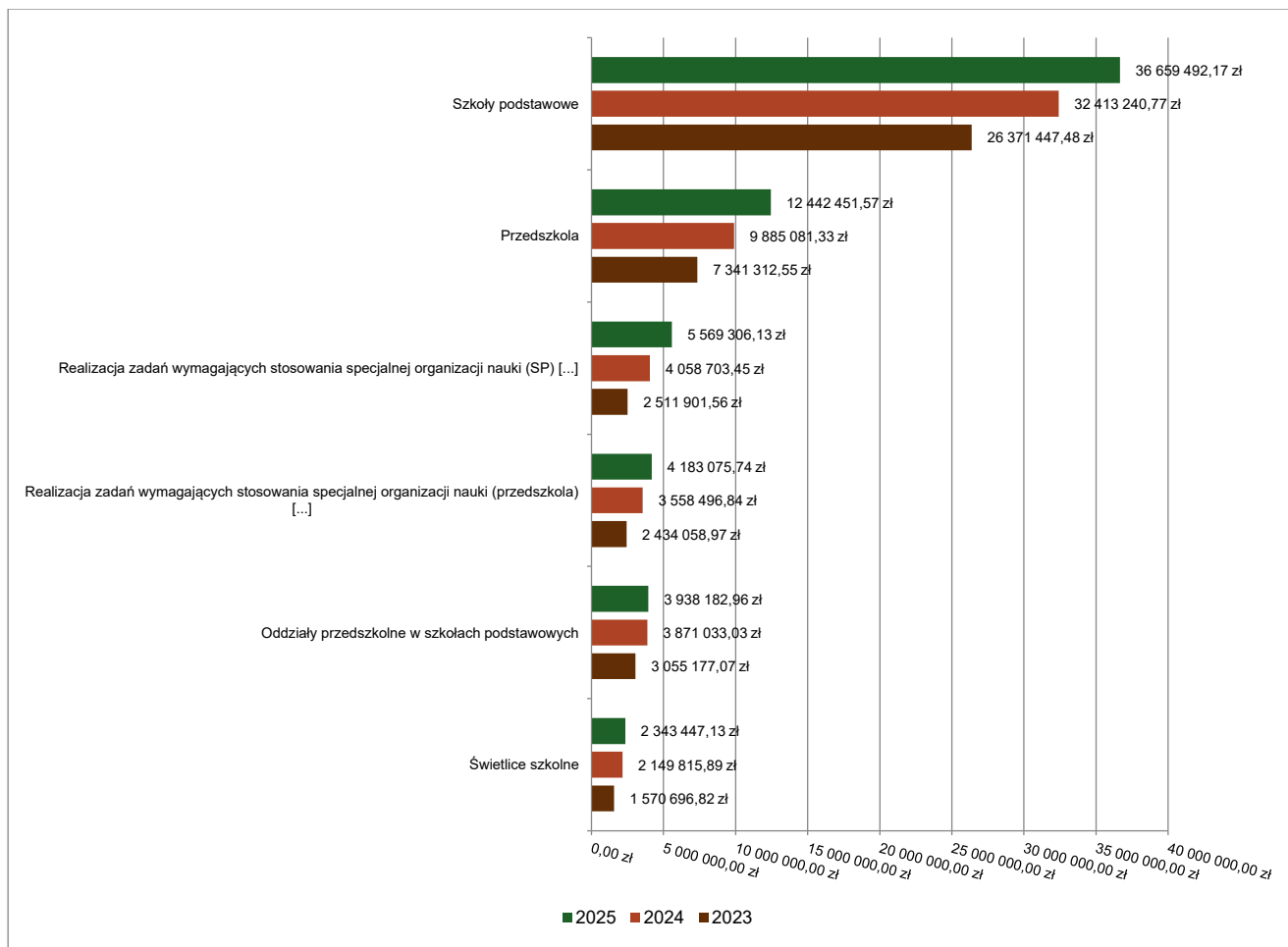
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 569 306,13 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 6 796 626,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 329 578,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 814 744,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625 877,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 661,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 973,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 093,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 609,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 645,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 118,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 668,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 288,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 789,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,39 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 242 047,93 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 252 750,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 784,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 201,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 240,26 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 541 602,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 590,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 722,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 359,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 352,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 536,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;

W ramach remontów wykonano:

Plan	870 489,74	Wykonanie	738 363,76	84,82%
PP1	72 000,00		65 955,50	91,60%
- tablica rozdzielcza			15 000,00	
- instalacja odgromowa			11 500,00	
- ogrodzenie panelowe			6 457,50	
- chodnik i utwardzenie terenu			27 552,00	
PP2	78 000,00		76 540,38	98,13%
- awaria instalacji gazowej			5 200,00	
- modernizacja systemu alarmowego			2 394,81	
- położenie wykładziny			41 353,00	
- montaż barierki			14 022,00	
- naprawa systemu sygnalizacji pożaru			5 941,44	

PP3	30 000,00	17 035,21	56,78%
PSP1	18 000,00	9 354,98	51,97%
PSP2	226 300,00	210 804,18	93,15%
- wykonanie tynku strukturalnego na auli		19 459,12	
- remont dachu		71 353,00	
- położenie wykładziny		69 249,00	
- wymiana pompy		5 551,00	
-naprawa nawierzchni syntetycznej boiska		8 880,00	
PSP3	153 000,00	97 207,00	63,53%
- udrożnienie przewodów wentylacyjnych		9 225,00	
- remont biblioteki		45 539,80	
-wymiana drzwi		8 000,00	
- naprawa ogrodzenia		6 432,90	
- opaska z obrzeży betonowych		7 170,90	
- wymiana parapetów		9 000,00	
- naprawa wentylacji		9 225,00	
- oczyszczanie odpływów		5 318,89	
- prace elektryczne		8 015,91	
PSPM	120 000,00	105 520,51	87,93%
- wymiana oświetlenia w salach		12 500,00	
- naprawa instalacji elektrycznej		14 451,90	
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne		8 500,00	
- instalacja wodno-kanalizacyjna		5 097,60	
- utwardzenie terenu		36 776,93	
- wymiana drzwi		9 200,00	
PSPMO	125 000,00	107 756,26	86,21%
- rozbudowa systemu alarmowego		5 527,99	
- naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		9 600,00	
- naprawa ogrodzenia		74 920,00	
- renowacja parkietu		34 493,00	
PSPW	48 189,74	48 189,74	100,00%
- modernizacja systemu alarmowego		7 651,58	
- naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		8 200,00	
- położenie wykładziny		21 853,00	
- ogrodzenie		25 751,28	

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 527 978,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 858,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 102 329,45 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 203 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101 408,45 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 870,00 zł;- zwrot ten wynikał z zakwestionowanych wydatków dokonanych po terminie realizacji zadania
 - 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 51,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 129 957,74 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 941,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 178,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 879,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 675,16 zł;

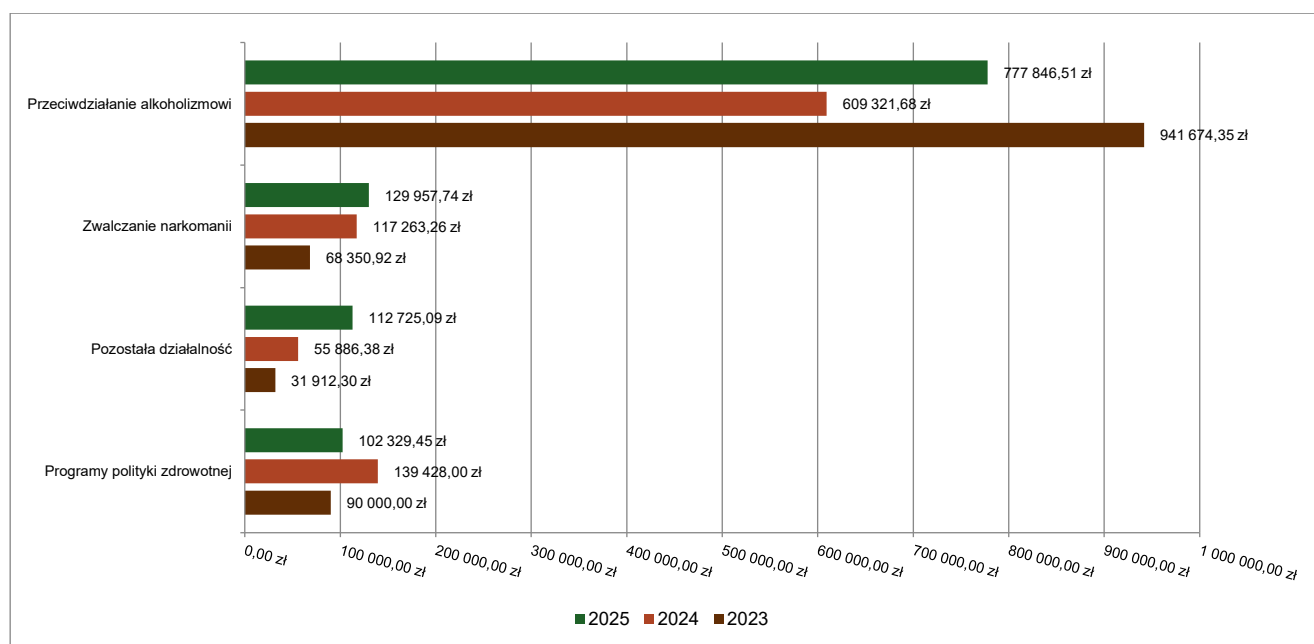
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 282,55 zł, w tym na;
 - opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży,
 - czynsz, media, wywóz śmieci, monitoring dot. świetlicy TOP,
 - szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Miłoszycach dot. środków psychoaktywnych.
 - warsztaty artystyczne, kulinarne dla podopiecznych klubu Opty i Klubu Kuźnia.
 - organizacja kolonii dla podopiecznych klubu Opty i Klubu Kuźnia.
 - warsztaty profilaktyczne dla klas VI-VII PSP w Miłoszycach
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 777 846,51 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 927 295,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 025,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 240 370,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 053,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego Tęcza z Jelcza-Laskowic na zadania związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego trybu życia,
 - pomoc osobom współzależnym oraz dorosłym dzieciom alkoholików
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 813,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 875,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 448,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 950,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 790,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,00 zł;

W ramach tych środków przygotowano:

- opłata za wejście na basen dla podopiecznych klubu Opty podczas ferii zimowych oraz wakacji,
 - Bilety wstępu do Juraparku dla podopiecznych klubu Opty,
 - Animacje Mikołajkowe w klubie Opty,
 - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej z udziałem „tajemniczego klienta”,
 - 10 realizacji programu profilaktycznego „Cukierki” w klasach drugich PSP,
 - 9 realizacji programu rekomendowanego „Debate” dla klas V i VI PSP,
 - warsztaty „Co za emocje” dla cztero- i pięcioletków w Przedszkolu Publicznym nr 1, Przedszkolu Publicznym nr 2, Przedszkolu Publicznym nr 3,
 - warsztaty szeptane oraz trening kontrolowania trudnych emocji dla Przedszkola Publicznego nr 1,
 - warsztaty „Senso Arty” oraz „Mali odkrywcy” dla Przedszkola Publicznego nr 2,
 - spektakle profilaktyczne dla PSP nr 2, PSP w Miłoszycach, PSP w Minkowicach i Wójcicach,
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich: „Przemoc między rówieśnicza”, „Bullying”, „Budowanie zespołu klasowego”,
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP w Wójcicach: „Stop przemocy”, „Mali odkrywcy”,
 - warsztaty profilaktyczne dot. fonoholizmu dla PSP w Miłoszycach klasy V i VI,
 - warsztaty „Prawo jazdy smartfonem” dla uczniów PSP w Miłoszycach klasy VII-VIII.
 - wykład dla rodziców uczniów PSP w Miłoszycach,
 - warsztaty profilaktyczne „Niebezpieczne kontakty w sieci” dla PSP w Minkowicach Oławskich klasy: VI, VII,
 - szkolenie rady pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 1,
 - warsztaty profilaktyczne dot. e-papierosów dla uczniów PSP nr 1 oraz szkolenie on-line dla rodziców,
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów PSP w Miłoszycach dla klas III-V,
 - druk kalendarzy z pracami podopiecznych klubu Opty (reprodukcja prac, projekt i skład kalendarza);
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 725,09 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 146 762,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000,00 zł - Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - zadanie Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice
- o Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Tęcza Oława
- o zakup usług pozostałych w kwocie 35 965,75 zł; (m.in. Wyprawka Jelczańsko-Laskowicka)
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 732,80 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855,56 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,18 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



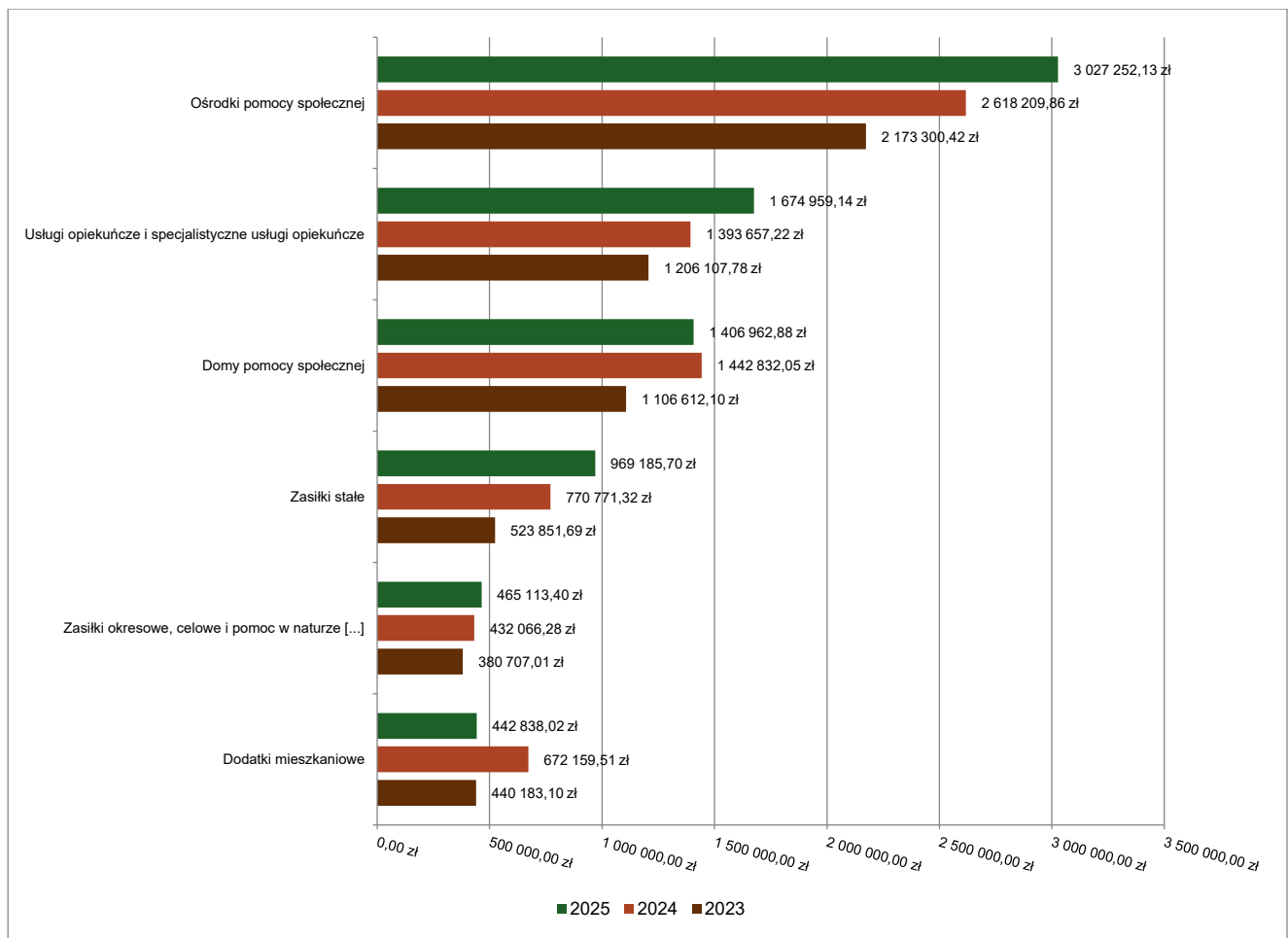
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 327 667,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 455 037,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 406 962,88 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 2 125 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 318 962,32 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 88 000,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 001,34 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 505,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,39 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 82 282,53 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 282,53 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 465 113,40 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 877 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 462 213,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 442 838,02 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 460 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 442 811,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 969 185,70 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 969 185,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 027 252,13 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 3 585 570,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 028 920,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 158,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 967,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 154,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 036,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 089,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 590,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 295,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 912,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 987,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 513,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 661,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 233,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 651,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 780,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 826,42 zł, co stanowi 57,98% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 674 959,14 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 2 646 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 637 559,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 400,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 278 705,70 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 450 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 705,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 911,15 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 108 280,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 334,46 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 234,49 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 790,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Miejsko-Gminny Ośrodek w Jelczu-Laskowicach w roku 2025 wykonywał zadania własne, zlecone, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 (wypłacono środki w ramach refundacji podatku VAT). Realizowano również różne programy dofinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa, ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego i Funduszy Europejskich.

Ośrodek prowadzi działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest to stały monitoring sytuacji w tych rodzinach, oraz cykliczne spotkania diagnostyczno-pomocowe mające na celu poprawę relacji członków rodzin. W 2025 roku 78 osób było objętych działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzono szkolenia osób powołanych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizowane Programy w roku 2025

Bank Żywności

W 2025 roku Ośrodek prowadził Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową na lata 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Poza dystrybucją żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mając na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyeliminowaniu ubóstwa, osobom udziela się wsparcia psychologicznego i zdrowotnego oraz porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym. W ramach środków towarzyszących w 2025 roku przeprowadzono warsztaty kulinarne, dietetyczne i zajęcia z bankowości.

Wydano żywność w formie 422 paczek w łącznej ilości 8033,64 kg.

Program Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Łączny koszt Programu w roku 2025 wyniósł 462 987,47 zł z tego środki z budżetu państwa (60%): 277 792,48 zł, środki z budżetu gminy (40%) wkład własny: 185 194,99 zł. Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze w 2025 r. w ramach Programu „Opieka 75+” wyniosła 54 (w tym: 33 osoby kontynuujące udział w Programie z poprzednich lat oraz 21 osób, które w roku 2025 przystąpiły do tego Programu po raz pierwszy).

Program „Posilek w szkole i w domu”

Program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gmina Jelcz-Laskowice otrzymała środki finansowe na realizację Modułu 1 i 2 Programu. Łączny koszt Programu wyniósł 248 689,00 zł (w tym środki z dotacji - w wys. 149 213,40 zł, środki z budżetu gminy-(wkład własny min. 40 %) – 99 475,60 zł). Z Programu skorzystało 195 osób.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Łączny koszt Programu w roku 2025 r. wyniósł 471 135,53 zł. W ramach Programu na umowę zlecenie zostało zatrudnionych 20 asystentów osobistych, wykonano 9206 godzin usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych (7 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieci do ukończenia 16 r.ż. (spełniających zapisy Programu).

Program „Opieka wytechnieniowa”

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Łączny koszt Programu w roku 2025 r. wyniósł 150 470,05zł. W ramach Programu na umowę zlecenie zostało zatrudnionych 18 opiekunów, wykonano 3164 godzin usług opieki wytechnieniowej w formie pobytu dziennego dla 22 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem niepełnosprawności (w tym dla 9 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 13 rodziców/opiekunów dzieci od 2. r.ż. do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniających zapisy Programu).

Korpus Wsparcia Seniorów

W roku 2025 r. Gmina Jelcz-Laskowice realizowała Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Programu opłacono abonament za użytkowanie 30 opasek bezpieczeństwa. Całkowity koszt Programu w roku 2025 wyniósł: 22 362,20 zł. Program został sfinansowany ze środków dotacji w wys. 16 332,00 zł oraz środków budżetu gminy-wkład własnego do Programu wynoszącego 6 030,20 zł.

Program asystent rodziny na rok 2025

Program finansowany ze środków Funduszu Pracy przeznaczony na:

a) dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 2 400 zł/rok.

Łączne środki wykorzystane na dodatek dla Asystenta Rodziny wyniosły w roku 2025r: 3 001,33 zł, w tym środki z dotacji 2 400 zł, środki z budżetu gminy-wkład własny: 601,33 zł.

b) pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny nie więcej niż 25,35% kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

Łączne środki wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny wyniosły w roku 2025 r.: 87 778,65 zł, w tym środki z dotacji 22 251,89 zł, środki z budżetu gminy-wkład własny: 65 526,76 zł.

Program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Program zakłada wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto dla asystenta rodziny zatrudnionego w MGOPS w Jelczu-Laskowicach wraz z pochodnymi, finansowany jest w 100 % ze środków dotacji. W roku 2024r. wykorzystano dotację w wys. 14 360,40 zł.

Program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

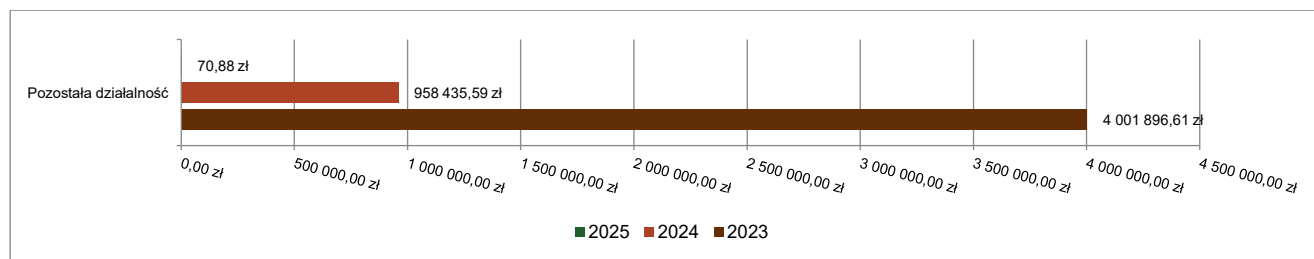
Program zakłada wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w MGOPS w Jelczu-Laskowicach wraz z pochodnymi, finansowany jest w 100 % ze środków dotacji. W roku 2025 r. wykorzystano dotację w wys. 281 077,99 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,39 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 049,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 184 468,17 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 282 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 750,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;-
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 577,73 zł;

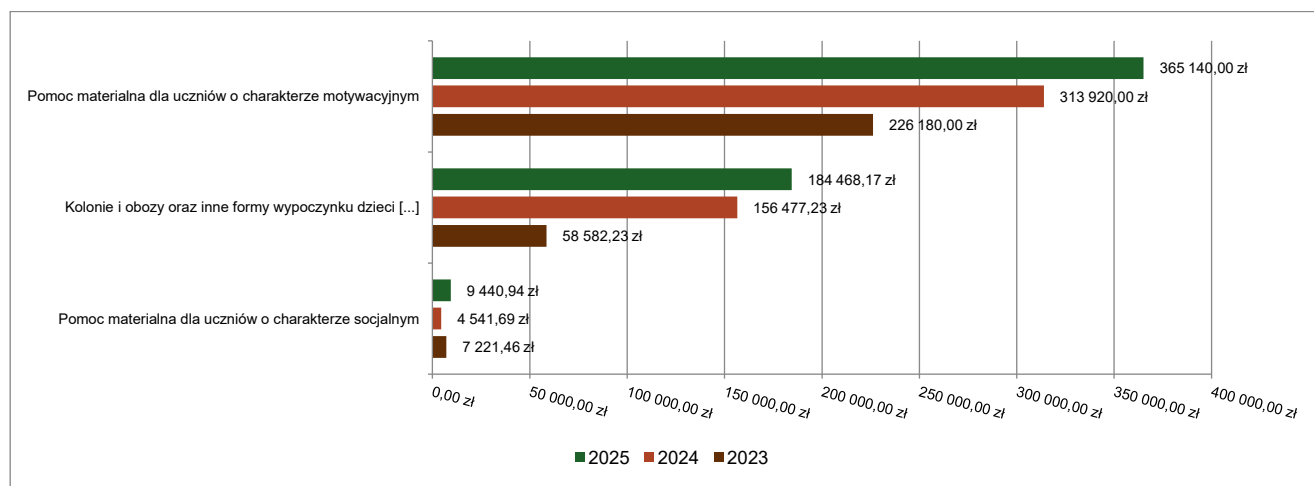
W ramach tych środków zrealizowano m.in:

1. W terminie 03-14.02.2025 r. zorganizowano półkolonie – zima w PSP 2, PSP 3 w Jelczu-Laskowicach, PSP w Miłoszycach oraz w terminie 30.06-18.07.2025 r. półkolonie – lato w PSP 2, PSP Miłoszyce. Ponadto Gmina Jelcz-Laskowice pokryła koszty opieki nad uczestnikami warsztatów prowadzących przez Aglomerację

Wrocławską w terminie 21-25.07.2025 r. ,a podczas ferii zimowych w 2025 r. został także dofinansowany 1-godzinny wstęp na Miejską Pływalnię oraz lodowisko przy Centrum Sportu i Rekreacji w J-L dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 440,94 zł, co stanowi 14,23% planu rocznego wynoszącego 66 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 036,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 404,94 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 365 140,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 374 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 365 140,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

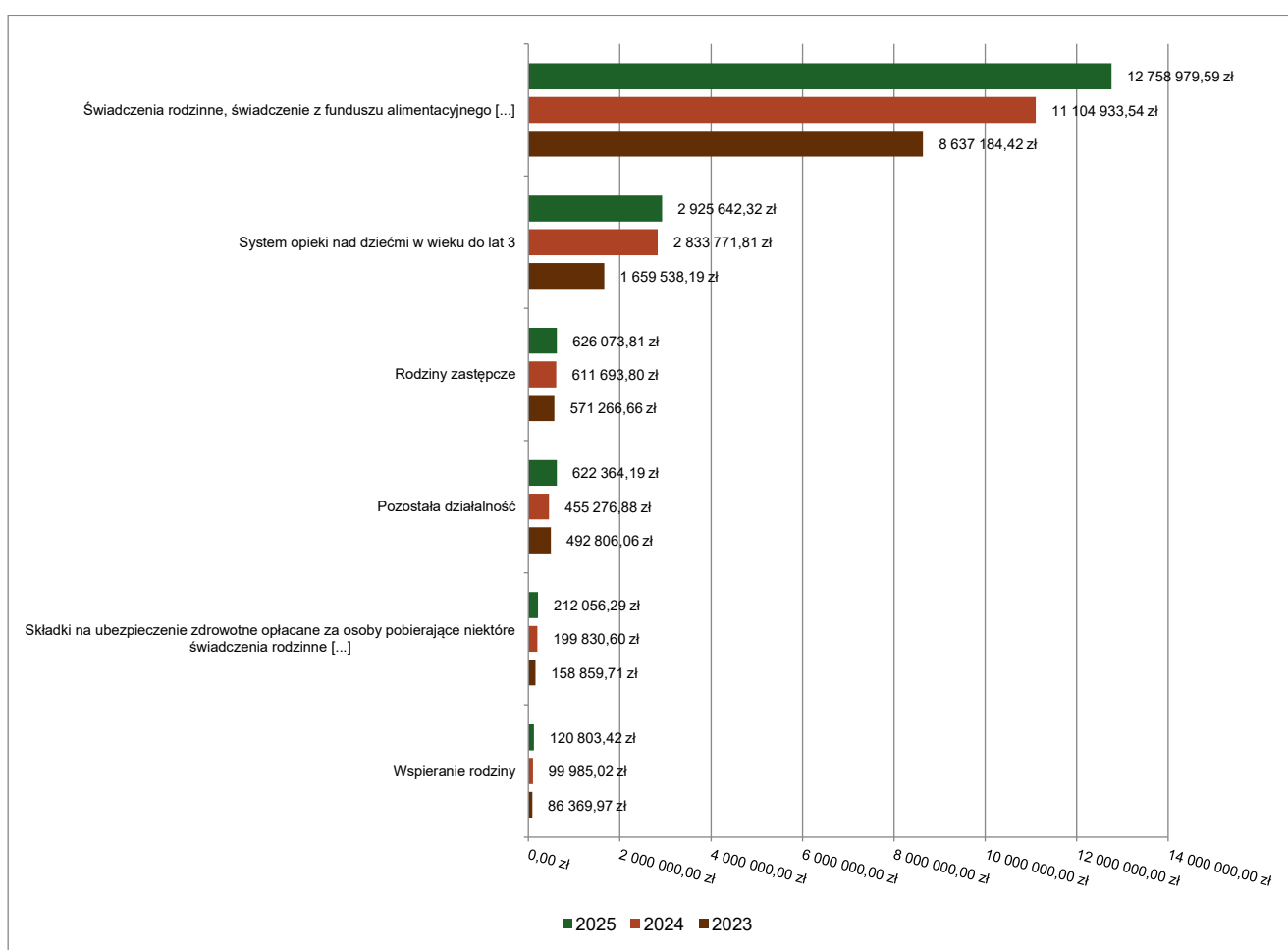
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 285 079,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 273 078,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 299,80 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 6 967,80 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 3 272,93 zł;- zwrot dotyczył nienależnie pobranego świadczenia 500+ wyegzekwowanego od świadczeniobiorcy wraz z odsetkami.
 - 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 2 026,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 758 979,59 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 793 974,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 190 060,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225 148,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 098,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 391,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 816,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 439,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 217,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 055,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 483,81 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 294,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 383,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 942,56 zł;- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyegzekwowanych od świadczeniobiorcy wraz z odsetkami.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 726,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 859,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 803,42 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 145 369,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 960,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 069,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 357,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 697,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 286,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 626 073,81 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 920 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 626 073,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 212 056,29 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 212 056,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 925 642,32 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 3 549 619,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 637 251,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 466 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 008,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 364,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 010,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 671,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 192,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 168,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 321,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 790,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 780,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 156,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 689,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 373,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 218,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 049,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,27 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 364,19 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 645 754,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 575 540,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 553,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
 -

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 355 703,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 496 304,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 311 691,43 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 570 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 835,86 zł -
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 747,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 782,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 325,05 zł.

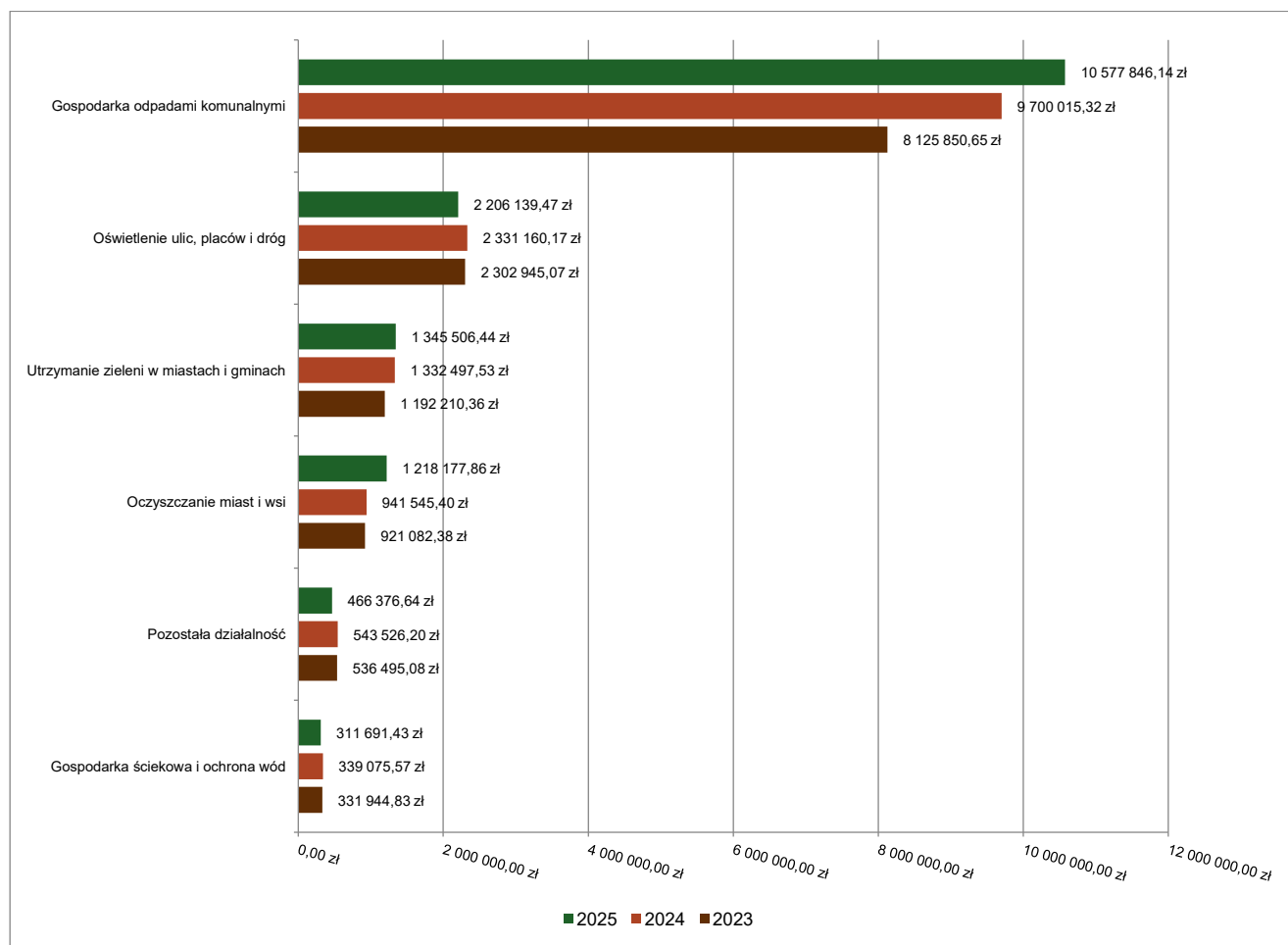
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 577 846,14 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 10 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 571 385,99 zł;
 - opłacono odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
 - opłacono wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
 - opłacono opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami za 2024 r.,
 - opłacono druk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych,
 - zakup energii w kwocie 6 460,15 zł.

Z uwagi na niebilansowanie się systemu opłaty śmieciowej Gmina podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 218 177,86 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 1 326 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 123 824,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 387,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 450,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 012,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,95 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 345 506,44 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 1 499 803,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 321 635,88 zł; w ramach tych środków
 - opłacono usługę utrzymania terenów zielonych w Gminie Jelcz-Laskowice,
 - opłacono usługę pielęgnacji rabat przydrożnych na terenie Jelcza-Laskowic- opłacono usługę ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
 - opłacono usługę pielęgnacji drzew na terenie Jelcza-Laskowic,
 - opłacono wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie dz. nr 14/2, AM22, obręb Jelcz,
 - opłacono usługę zagospodarowania rabat przydrożnych na Rondzie im. Barbary Szlachetki w Jelczu-Laskowicach,
 - opłacono wykoszenie terenów gminnych nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 870,56 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 164,17 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 970,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 193,59 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 213 728,26 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 953,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 774,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 206 139,47 zł, co stanowi 72,31% planu rocznego wynoszącego 3 051 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 198 843,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 007 296,25 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 674,09 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 674,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 376,64 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 767 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowiska miejskiego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 492,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 617,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 900,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 248,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 155,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 840,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 117,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6,16 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

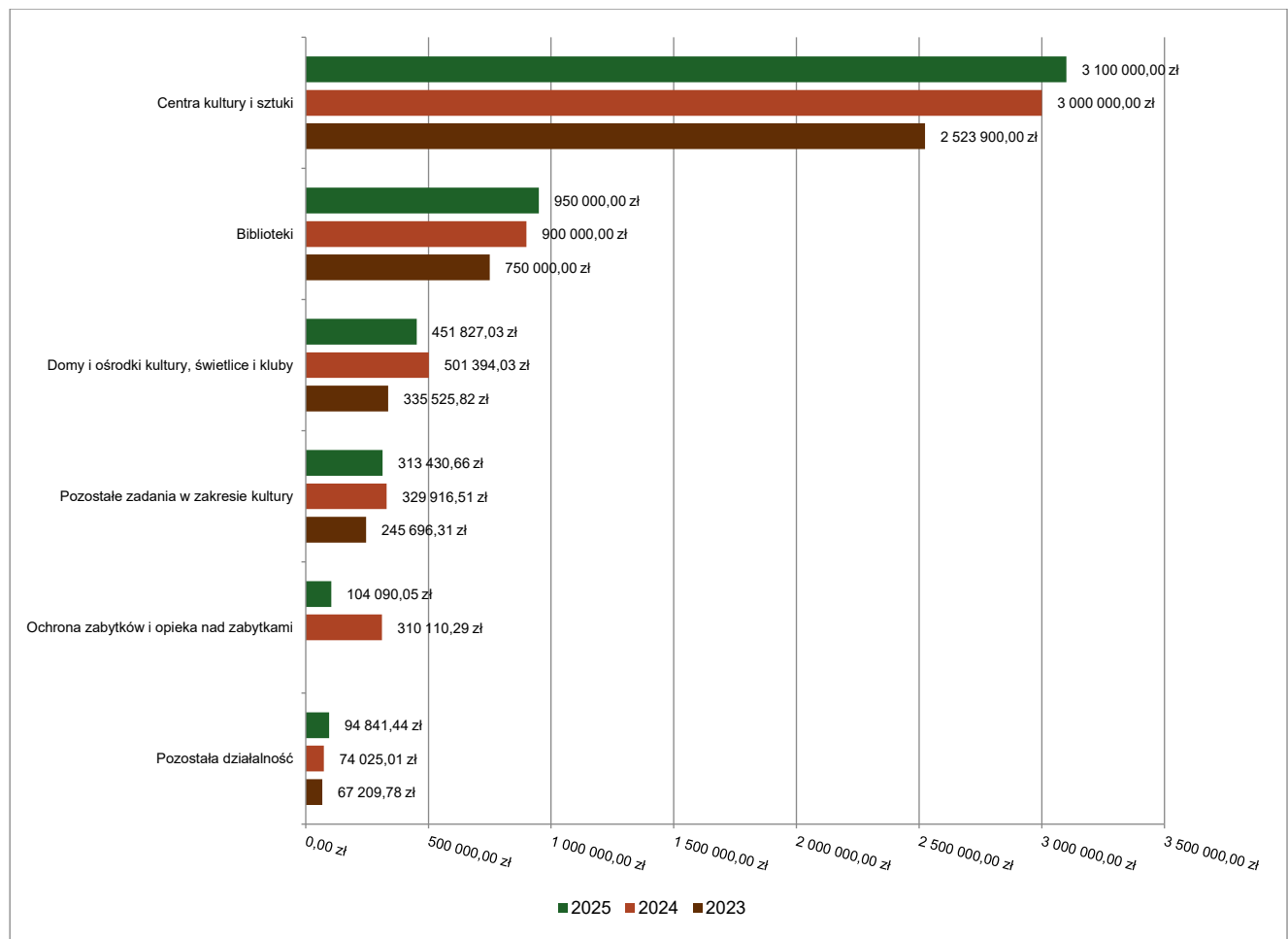


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 287 145,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 014 189,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 313 430,66 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 332 310,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 272,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 896,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 124,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 576,80 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 451 827,03 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 517 978,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 472,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 705,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 748,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 399,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 104 090,05 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 565,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 939,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,44 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 841,44 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 178 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 122,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 879,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

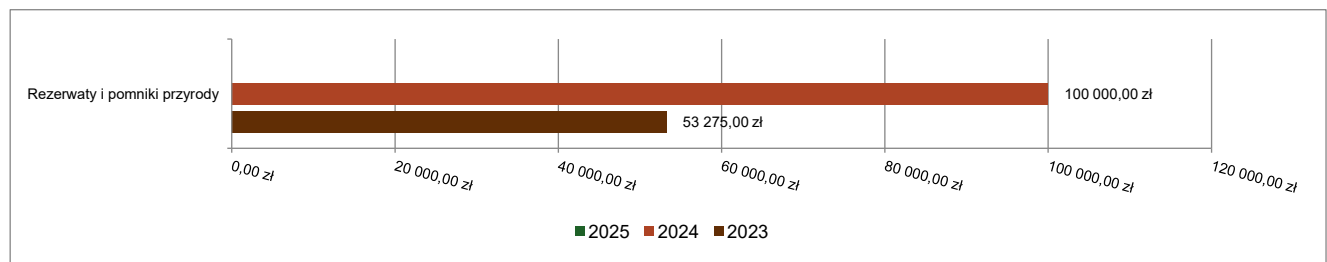


2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

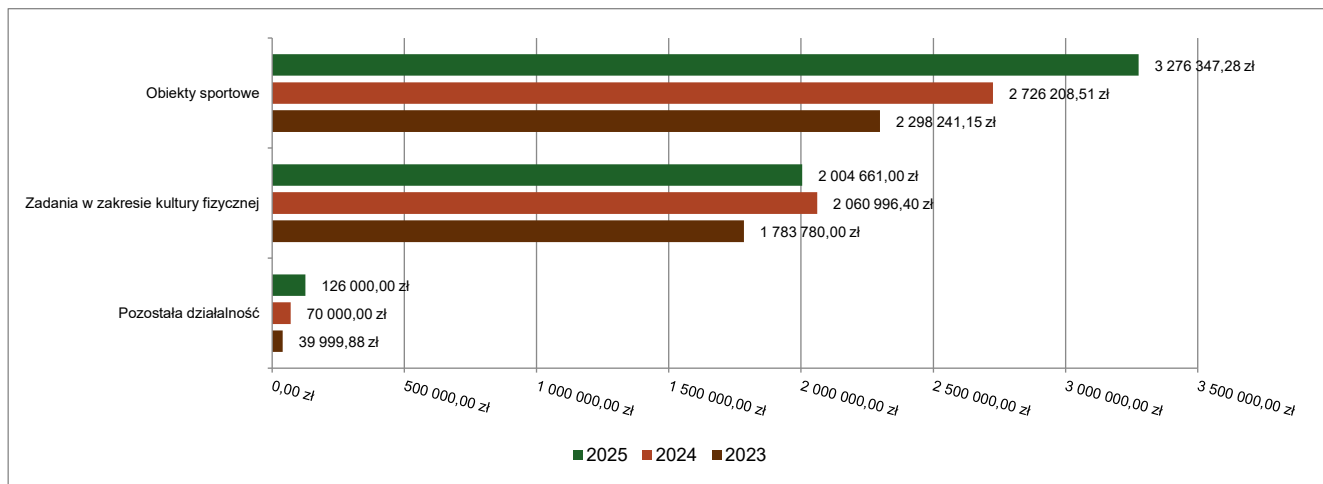


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 685 404,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 407 008,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 276 347,28 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 3 422 904,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 618 481,62 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 997,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 854,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 013,78 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 004 661,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 2 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 004 661,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 126 000,00 zł;
 -

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 46 045 083,21 zł, tj. w 87,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 672 718,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 250 000,00	17 374 800,00	16 786 608,42	96,61%	36,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	15 958 999,40	15 138 848,41	94,86%	32,88%
600	Transport i łączność	8 365 488,00	7 430 559,64	6 776 632,55	91,20%	14,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00	4 857 277,00	2 636 413,40	54,28%	5,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	945 165,00	941 879,91	99,65%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00	1 481 942,00	926 250,08	62,50%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00	846 360,00	736 350,44	87,00%	1,60%
752	Obrona narodowa	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%	1,48%
926	Kultura fizyczna	720 000,00	1 141 115,35	594 322,53	52,08%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,87%
855	Rodzina	0,00	278 833,97	275 373,63	98,76%	0,60%
750	Administracja publiczna	100 000,00	150 000,00	136 497,56	91,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	0,00	275 000,00	14 022,00	5,10%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 302 517,00	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Głędzinie	260 000,00	232 483,00	232 482,93	100,0%	0,5%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	260 000,00	261 511,00	261 510,93	100,0%	0,6%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	160 000,00	149 651,00	149 650,43	100,0%	0,3%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	200 000,00	209 520,00	209 519,43	100,0%	0,5%
010	01008	Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	92 000,00	88 716,19	96,4%	0,2%
600	60004	Wpłata uczestnika Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie transportu zbiorowego - zakup 10 autobusów elektrycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 898 624,98	99,9%	
600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	53 500,00	288 548,00	288 548,00	100,0%	0,6%
600	60013	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%

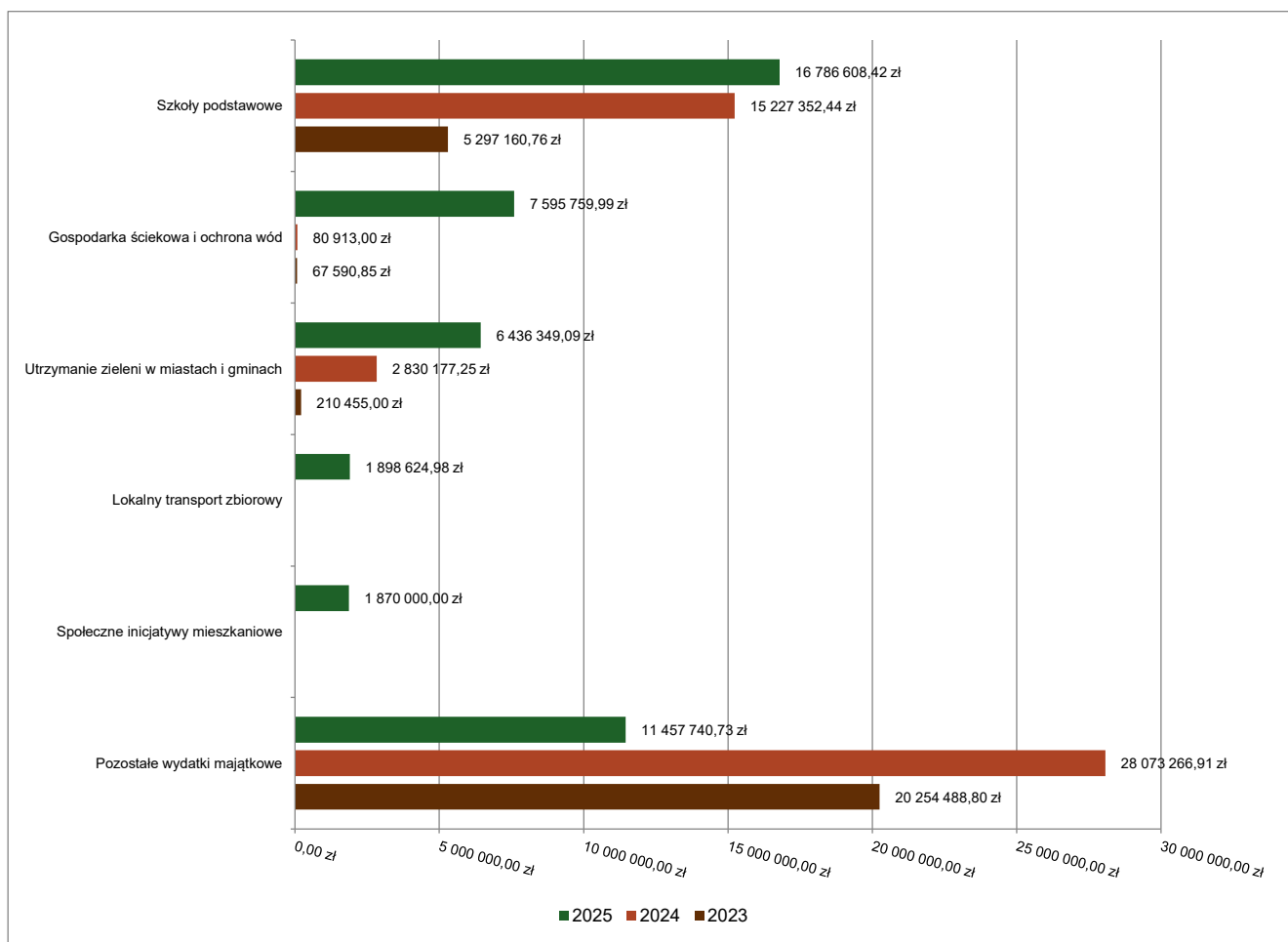
600	60013	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	47 638,00	18 656,00	18 655,40	100,0%	0,0%
600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi nr 1538D w m. Grędzina	0,00	600 000,00	563 397,39	93,9%	1,2%
600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1538D w m. Grędzina- etap II	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,0%
600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1542 D Kopalina-Miłocice	0,00	1 000 000,00	712 549,00	71,3%	1,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w m. Piekary	0,00	80 000,00	79 950,00	99,9%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539D w m. Dziuplina	0,00	56 000,00	55 350,00	98,8%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki	490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60014	Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	2 350 000,00	120 000,00	118 141,00	98,5%	0,3%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Grędzina droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	670 000,00	543 754,99	81,1%	1,2%
600	60016	Miłocice Małe droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	559 000,00	537 799,88	96,2%	1,2%
600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Średniej w Piekarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa Chabrowa Fiołkowa	0,00	200 500,00	200 475,28	100,0%	0,4%
600	60020	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	1 800 000,00	977 855,64	977 855,64	100,0%	2,1%
600	60020	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60020	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	36 531,00	28,1%	0,1%
600	60095	Przejazd kolejowy ul. Gimnazjalna Treski	0,00	500 000,00	485 000,00	97,0%	1,1%
700	70005	Wykup nieruchomości	700 000,00	284 000,00	220 600,00	77,7%	0,5%
700	70007	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	600 000,00	500 000,00	351 252,00	70,3%	0,8%

700	70021	Objęcie udziałów ZGMTBS	8 960 000,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,3%	4,1%
700	70095	Budowa monitoringu na terenie miasta	50 000,00	160 000,00	158 276,40	98,9%	0,3%
700	70095	Zakup systemu kolejkowego do punktu obsługi mieszkańca	0,00	38 000,00	36 285,00	95,5%	0,1%
710	71035	Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach	0,00	275 000,00	14 022,00	5,1%	0,0%
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	100 000,00	87 145,04	87,1%	0,2%
750	75023	Zakup elektronicznego depozytora kluczy	0,00	50 000,00	49 352,52	98,7%	0,1%
752	75295	Zakupy inwestycyjne Oli OC	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,5%	1,5%
754	75404	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja samochód OSP	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
754	75416	Zakup samochodu dla straży miejskiej	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	606 634,00	656 360,00	656 350,44	100,0%	1,4%
758	75818	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	1 200 000,00	24 740,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 150 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0%	9,0%
801	80101	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	1,1%
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	12 500 000,00	12 300 000,00	11 773 133,25	95,7%	25,6%
801	80101	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	91 000,00	69 124,24	76,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja kompleksu " Moje boisko-Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach	0,00	276 000,00	240 502,15	87,1%	0,5%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	0,00	61 800,00	58 626,00	94,9%	0,1%
801	80101	System alarmowy w budynku na Prusa - PSP 3	0,00	16 000,00	15 222,78	95,1%	0,0%
801	80104	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85111	Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,4%
851	85121	Objęcie udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,4%
855	85516	Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025	0,00	278 833,97	275 373,63	98,8%	0,6%
900	90001	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

		cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej					
900	90001	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	300 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	0,00	7 902 000,00	7 595 759,99	96,1%	16,5%
900	90004	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	6 480 000,00	6 529 999,40	6 436 349,09	98,6%	14,0%
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,6%	0,9%
900	90015	RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	400 000,00	353 000,00	352 972,22	100,0%	0,8%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	250 000,00	298 000,00	279 948,00	93,9%	0,6%
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego - budowa nowej wiaty śmietnikowej	0,00	66 000,00	65 986,58	100,0%	0,1%
900	90095	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Miłoticach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	RS - Miłotice Małe	10 395,00	10 395,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	RS - Brzezinki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy w Brzezinkach	0,00	70 000,00	61 309,30	87,6%	0,1%
921	92109	RS-Dziuplina	20 000,00	13 407,00	13 407,00	100,0%	0,0%
921	92120	Rewaloryzacja Parku	500 000,00	662 500,00	311 481,78	47,0%	0,7%
921	92195	Zakupy inwestycyjne kultura	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Letnia scena pod Dębem	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,3%
921	92195	Budowa wiaty w Kopalinie	0,00	150 000,00	107 010,00	71,3%	0,2%
921	92195	Sjesta Miłoszyce	0,00	110 000,00	100 860,00	91,7%	0,2%
921	92195	Strefa relaksu Biskupice	0,00	150 640,00	147 182,00	97,7%	0,3%
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	150 000,00	150 000,00	9 840,00	6,6%	0,0%
926	92601	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	70 000,00	70 000,00	50 465,53	72,1%	0,1%
926	92601	Prace modernizacyjne - CSIR	200 000,00	200 000,00	105 000,00	52,5%	0,2%
926	92601	Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	100 000,00	100 000,00	3 800,00	3,8%	0,0%

926	92601	BO-Meteoryt Chwałowicki	0,00	145 140,00	141 204,00	97,3%	0,3%
926	92601	BO- boisko czarnych oświetlenie	0,00	259 480,00	258 915,00	99,8%	0,6%
926	92601	Łęg Miasteczko ruchu drogowego	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	RS łęg- Miasteczko ruchu drogowego	0,00	10 000,00	9 969,00	99,7%	0,0%
926	92601	RS Chwałowice	0,00	4 400,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Strzelnica w powiecie	0,00	30 000,00	15 129,00	50,4%	0,0%
926	92601	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypożyczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00	142 095,35	0,00	0,0%	0,0%
		Razem	48 302 517,00	52 672 718,50	46 045 083,21	87,4%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 879,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 941 879,91 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 945 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 941 879,91 zł., środki wydatkowano na:

- Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze - Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano i zakończono.

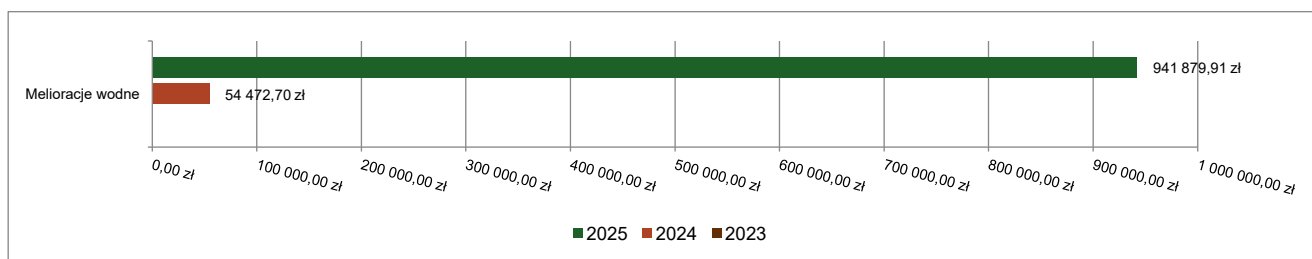
-Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie- Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano i zakończono.

-Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie- Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano i zakończono.

-Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach- Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 .Zadanie zrealizowano i zakończono.

- Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy- Zlecono wykonanie operatów wodnoprawnych dla trzech zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice (Dziuplina- 1, Minkowice Oławskie -2).

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

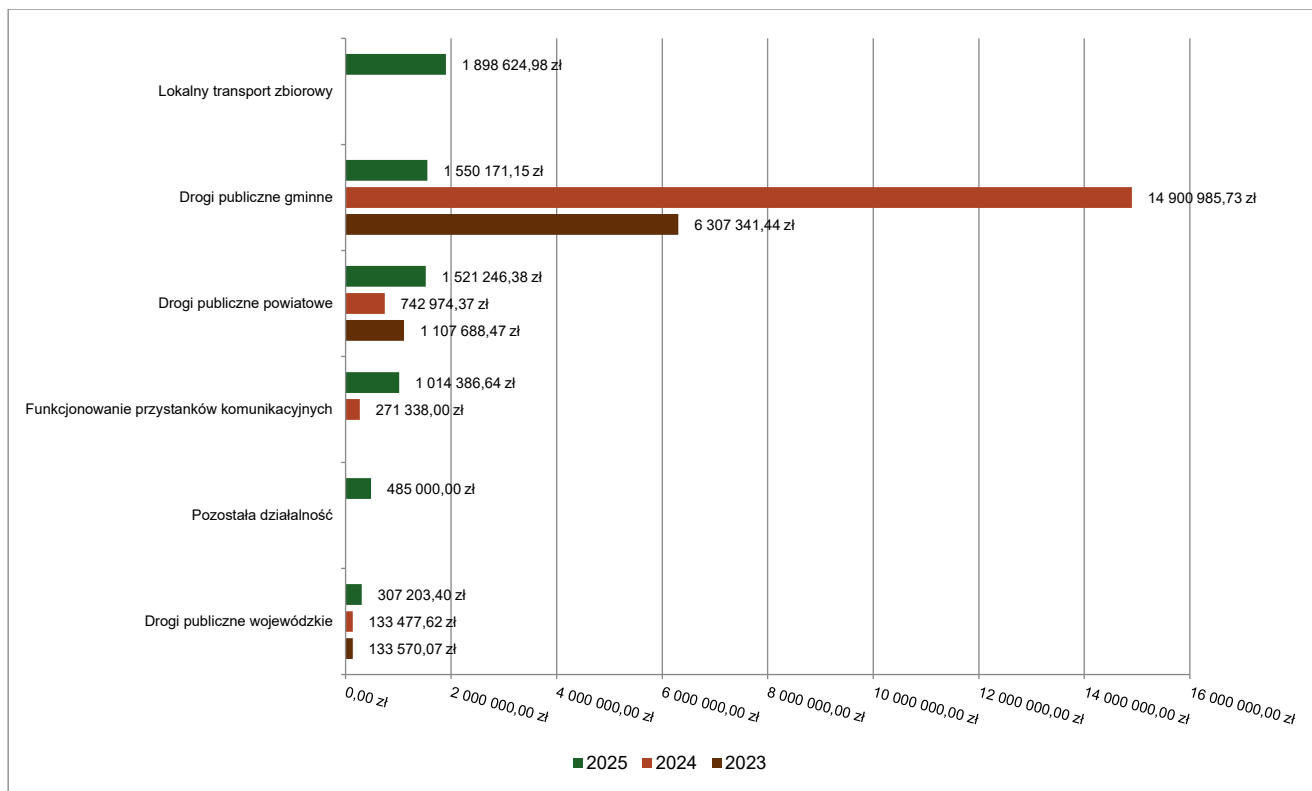
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 430 559,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 776 632,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 898 624,98 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 898 624,98 zł; (środki przekazano na I transzę na zakup 10 autobusów elektrycznych przez Związek Powiatowo Gminny PKS)
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 307 203,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 548,00 zł - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od. ul. Ogrodowej do ul. Leśnej. Zadanie

realizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Zadanie w trakcie realizacji

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 655,40 zł.(Mosty dla Regionów na rzece Odra i Oława)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 521 246,38 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 1 846 000,00 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 1 521 246,38 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 550 171,15 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 1 749 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 550 171,15 zł, w tym na:
 - Przebudowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach - Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Uzyskanie decyzji ZRID I półrocze 2026 roku.
 - Przebudowa ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach- Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania na 2026 r. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wyniki naboru – luty 2026 r.
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłolicach Małych- Zadanie zrealizowano i zakończono.
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie- Zadanie zrealizowano i zakończono.
 - Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach - Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Uzyskanie decyzji ZRID planowane na I półrocze 2026 roku.
 - Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - Realizacja zadania planowana w 2026 r. (I półrocze)
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 014 386,64 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 1 127 855,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 014 386,64 zł.- Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – Etap I - Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zadanie zrealizowano, zakończono i rozliczono.
 - Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – Etap II - Rezerwa na realizację kolejnego etapu zadania
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 000,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 485 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

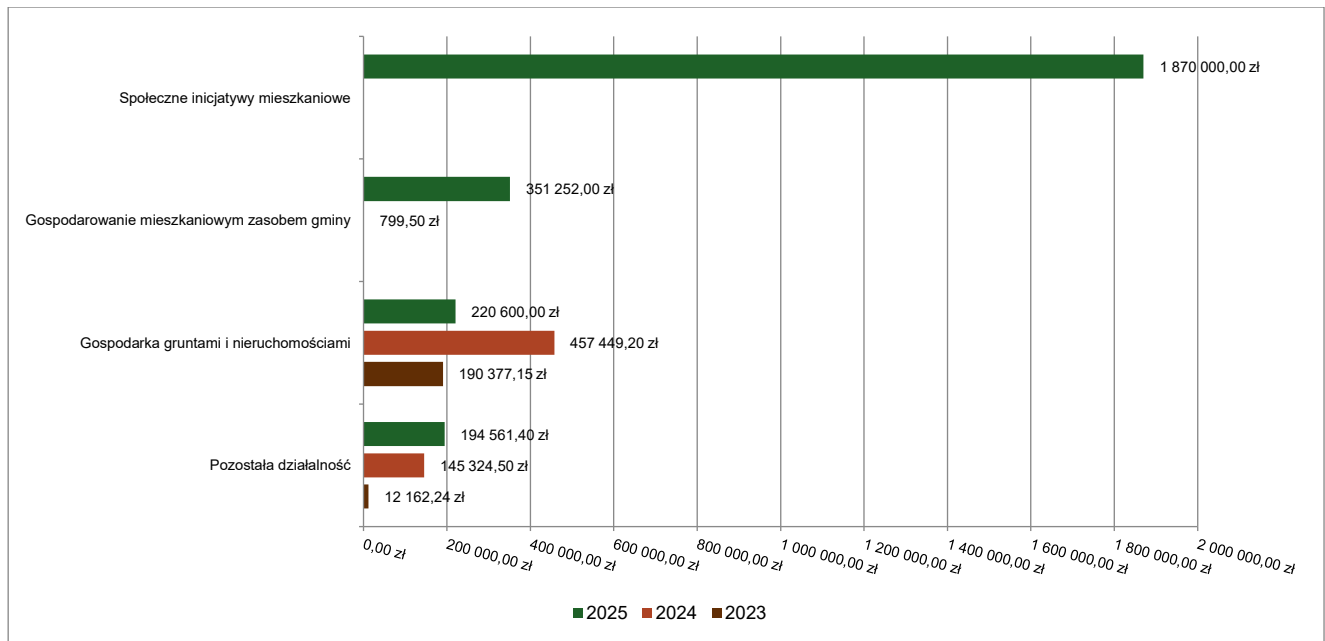


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 857 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 636 413,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 220 600,00 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 600,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 351 252,00 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 252,00 zł.- Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym – ZGM-TBS- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku ulicy Techników 4a, 4b, 4c. - Zadanie zrealizowane i zakończone.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 870 000,00 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 3 875 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 870 000,00 zł; (przekazanie środków w zamian za udziały , które Gmina otrzymała z Funduszu Dopłat na realizację celów budownictwa SIM)
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 561,40 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 561,40 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

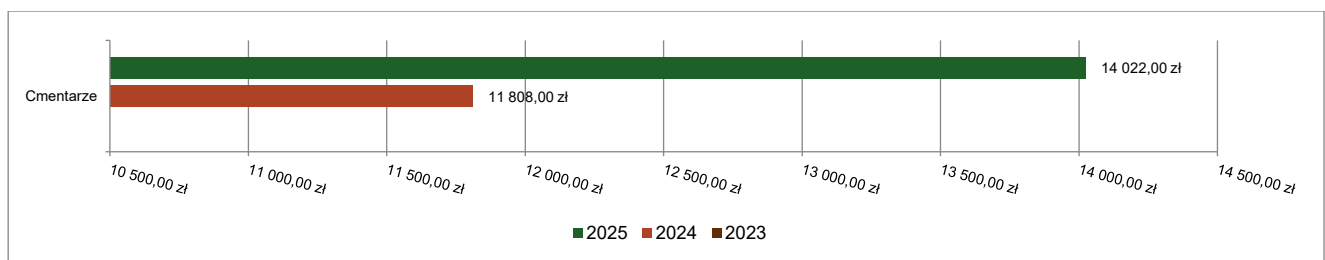


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 022,00 zł, co stanowi 5,10% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 022,00 zł.- Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie ogrodzenia dalszej części cmentarza oraz wykonano projekt z utwardzeniem terenu. Planowana realizacja w 2026 r. w etapach.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

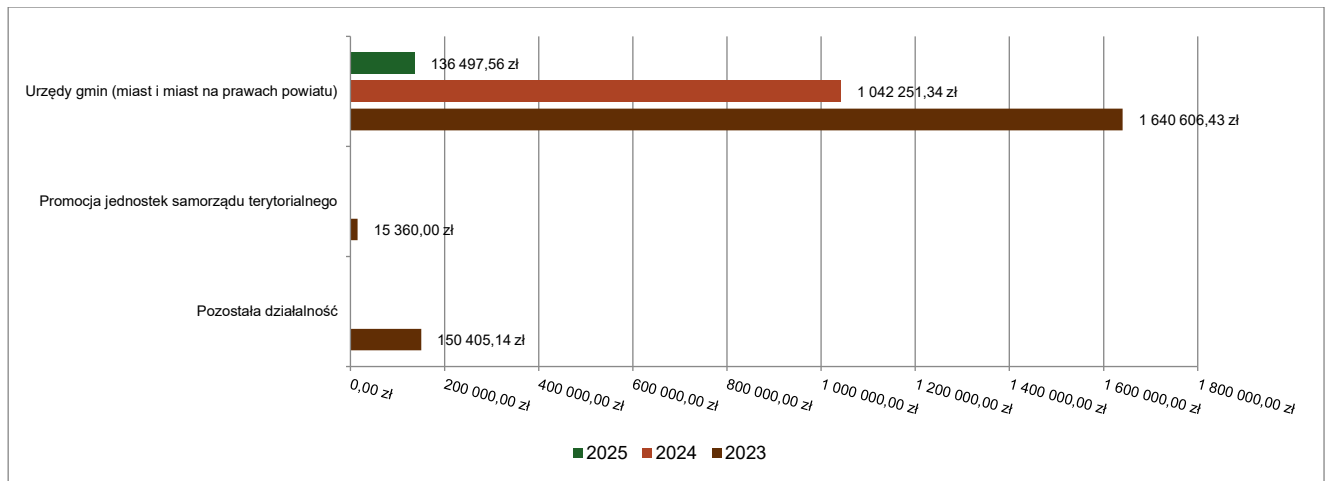


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 497,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 136 497,56 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 497,56 zł.- Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice - Zadanie zrealizowano i zakończono w zakresie pomieszczeń wydziału podatków.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

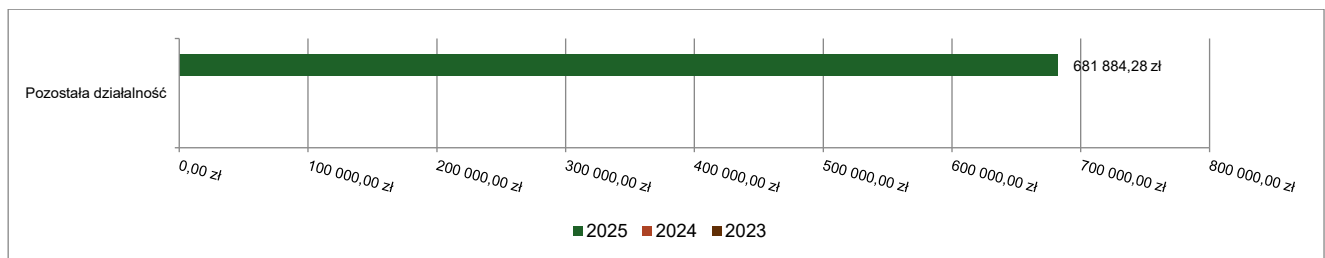


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 926,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 884,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 884,28 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 1 107 926,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 681 884,28 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



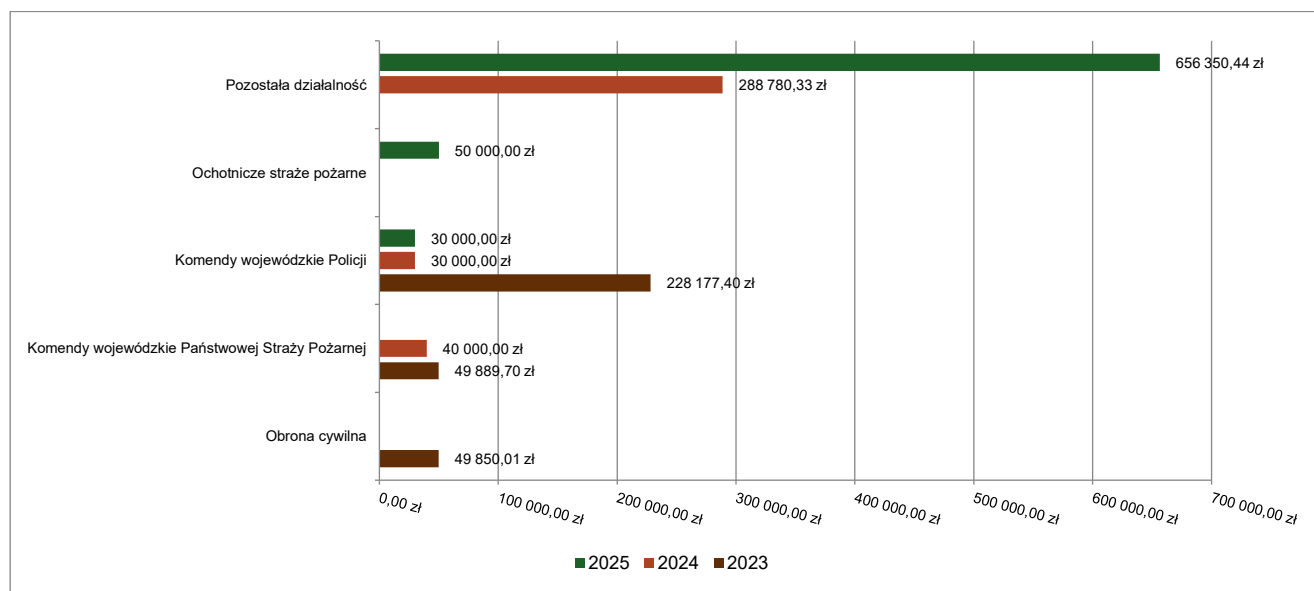
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 350,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. – na zakup samochodu operacyjnego
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.- na zakup samochodu operacyjnego dla OSP
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 110 000,00 zł;- zadania nie zrealizowano z uwagi na uchylenie uchwały o powołaniu straży miejskiej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 656 350,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 656 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 656 350,44 zł.- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice - Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie zrealizowano i zakończono.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 424 740,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 374 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 786 608,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 786 608,42 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 17 374 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 717 484,18 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 124,24 zł.

- BO-2024.8 Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowężłem przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenia frontalnej części terenu szkoły poprzez budowę 9 lamp parkowych. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w I półroczu 2025 r.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w I półroczu 2026 r.

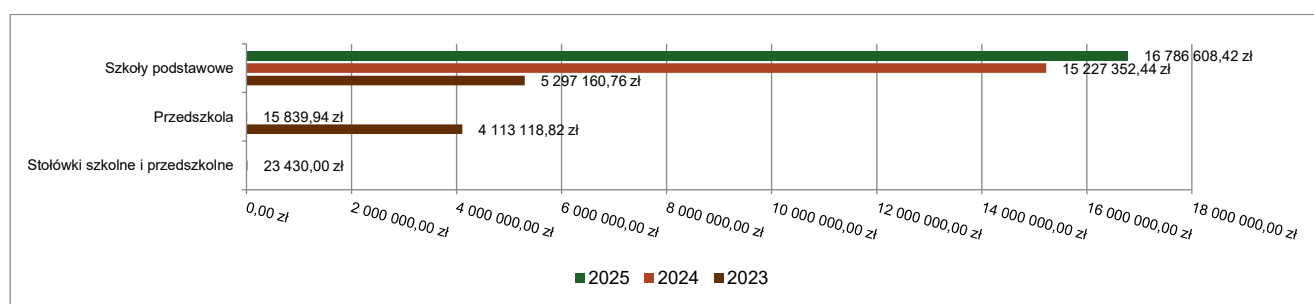
- Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice - Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach wraz z rozbudową budynku o część dydaktyczną, pomieszczenia pomocnicze i budowę budynku kotłowni gazowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania - III kw. 2026 r.

- Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP 2 - Zawarto umowę na wykonanie zadania. Realizację zadania zaplanowano w latach 2025-2027.

- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach - Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wykonano audyt ornitologiczno- charakterologiczny dla budynku. Planowana realizacja zadania w 2026 r.

- Modernizacja boiska przy PSP 2 – Orlik - Uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – edycja 2025. Zawarcie umowy o dofinansowanie zaplanowano na I kwartał 2026 r. Zadanie zrealizowano i zakończono w zakresie boiska wielofunkcyjnego.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

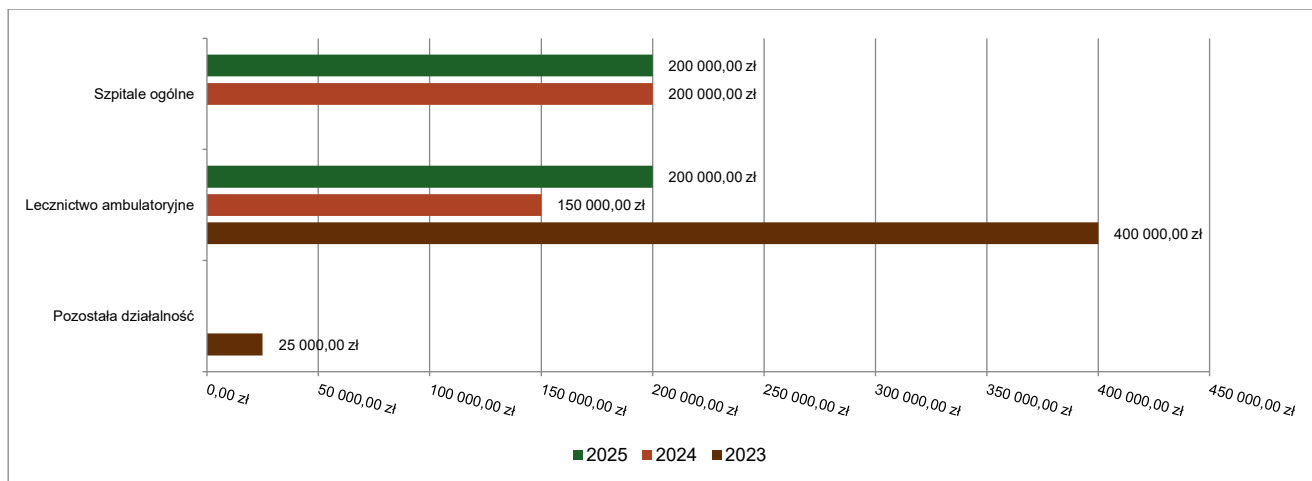


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 200 000,00 zł.(środki te przeznaczono na remont oddziału wewnętrznego w szpitalu powiatowym w Oławie)
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 200 000,00 zł.(wniesiono udziały do spółki gminnej Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

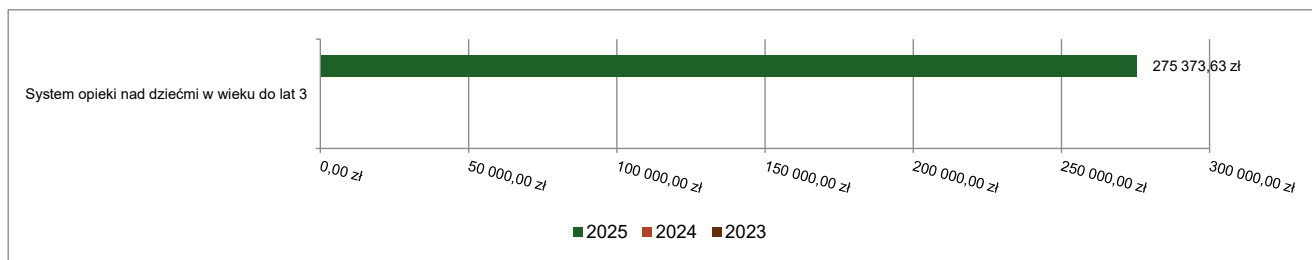


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 833,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 373,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 275 373,63 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 278 833,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 373,63 zł.- w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw 2025”

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



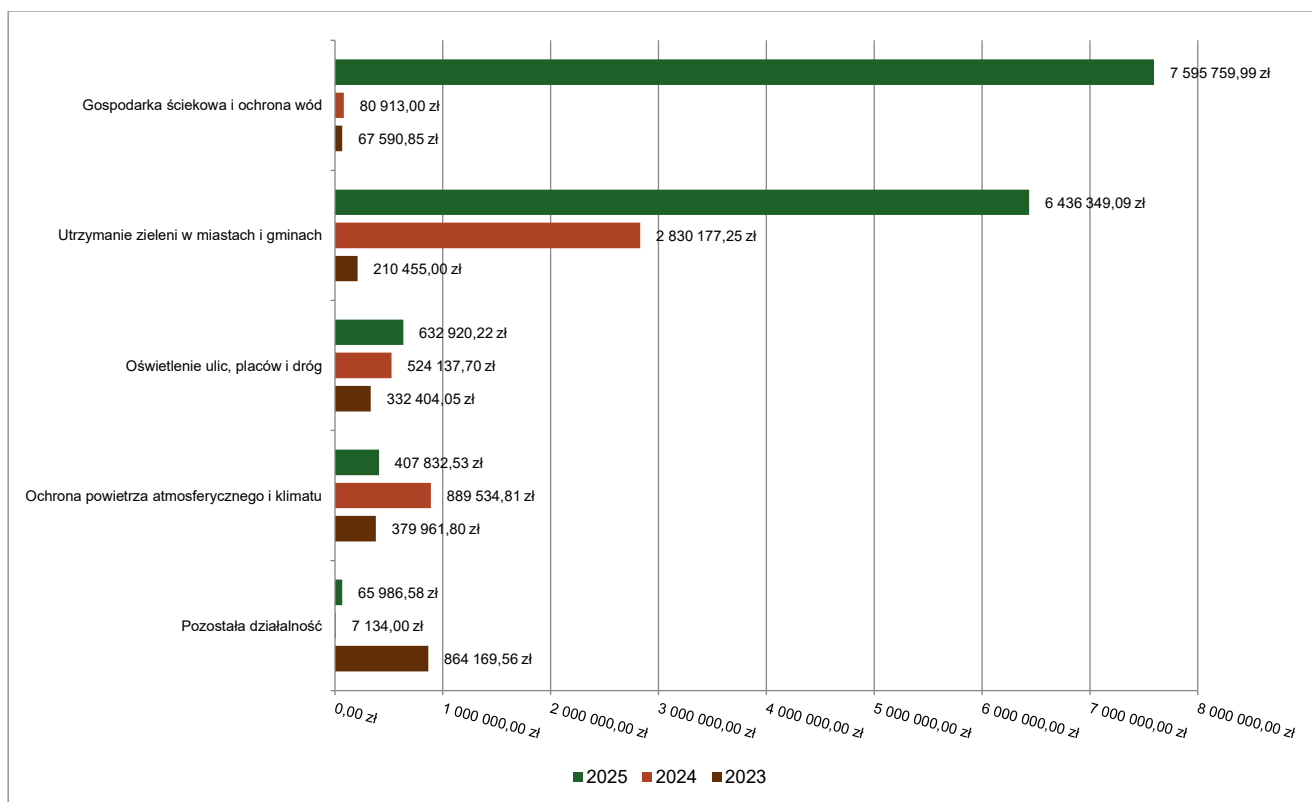
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 958 999,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 138 848,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 595 759,99 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 7 907 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 595 759,99 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Oławskie (etap I). Zawarto umowę na wykonanie odcinka etapu I kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia I kwartał 2026 r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Oławskie (etap II). Zadanie jest współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia II kwartał 2026 r.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 436 349,09 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 6 529 999,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 436 349,09 zł.

- Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i odbioru prac I półroczu 2026 r.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 407 832,53 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 407 832,53 zł.
- W ramach gminnego program wymiany źródeł ciepła - Rozpatrzone 45 złożonych wniosków, z czego 37 zostało rozliczonych pozytywnie. W 8 przypadkach nastąpiła rezygnacja Beneficjentów z realizacji planowanej inwestycji z przyczyn niezależnych od Burmistrza Jelcza-Laskowic. Rozliczenie z Beneficjentami nastąpiło w II półroczu 2025 r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 632 920,22 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 018,45 zł; - Zadanie montażu lamp solarno-wiatrowych w miejscowościach Dębina, Chwałowice, Biskupice Oławskie, Miłoszyce, Nowy Dwór, Jelcz-Laskowice zrealizowano i rozliczono. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Inżynierskiej i ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 272 901,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 986,58 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 986,58 zł- w ramach tych środków planowano rozbiórkę istniejącej wiaty śmietnikowej i wybudowanie nowej, zadanie nie zostało zakończone do końca roku i jest realizowane w ramach niewygasających wydatków.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

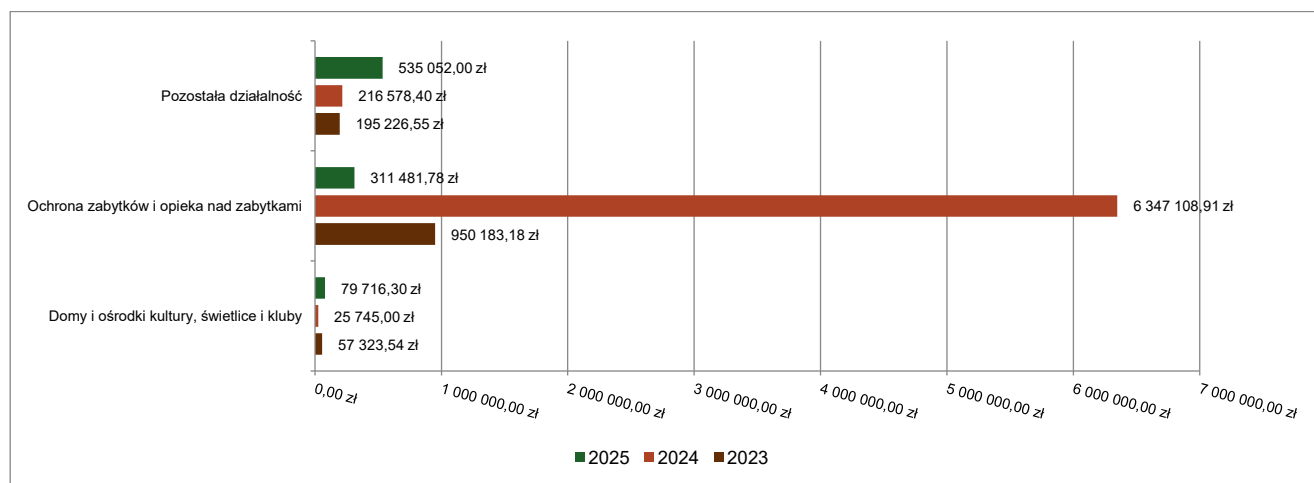


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 250,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 79 716,30 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 228 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 716,30 zł- Budowa świetlicy w Brzezinkach wykonano dokumentację projektową .Realizacja uzależniona od uzyskanego dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono w styczniu 2026 r.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 311 481,78 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 662 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 311 481,78 zł- wydatki na dokończenie realizacji zadania „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 535 052,00 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 590 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 052,00 zł;
 - BO2025 – Budowa wiaty w Kopalinie - Zlecono wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania zakończona.
 - BO2025 – Siesta Miłoszyce – strefa chillout w Miłoszycach - Zlecono wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w I kw. 2026 r.
 - BO2025 – Strefa relaksu przy obiekcie remizy strażackiej w Biskupicach Oławskich - Zlecono wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w I półroczu 2026 r.
 - BO2025 – Letnia scena kameralna pod Dębem - Zlecono wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia w I półroczu 2026 r.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

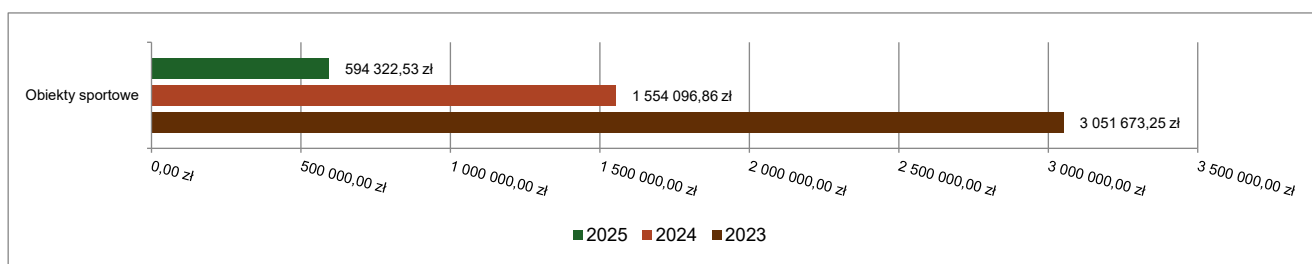


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 115,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 322,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 594 322,53 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 1 141 115,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 857,00 zł;
 - BO2025 - METEORYT CHWAŁOWICKI – ogólnodostępna, wielofunkcyjna bryła do wspinaczki boulderowej . Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
 - BO2025 -Wykonanie oświetlenia boiska sportowego wraz z nagłośnieniem i tablica wyników sportowych przy ul. Świętochowskiego, na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Jelcz-Laskowice. Wykonano dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to I kwartał 2026 r.
 - Strzelnica w powiecie – Modernizacja strzelnicy w Jelczu-Laskowicach. W celu określenia możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych zlecono i wykonano dokumentację projektową obejmującą koncepcję remontu i rozbudowy strzelnicy sportowej zlokalizowanej na ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach.
 - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego. Zadanie nie rozpoczęte. Realizacja zadania przesunięta na następne lata.
 - Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach. Wykonano audyt energetyczny budynku.
 - Prace modernizacyjne CSiR w Jelczu-Laskowicach. Wykonano dokumentację w zakresie zmiany funkcji pomieszczeń w budynku CSiR (parter, I piętro)
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 465,53 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 650 023,22 zł, (co stanowi 108,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 662 104,64 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 27 634 314,17 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 353 604,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 662 104,64
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 662 104,64

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00	1 360 100,23	1 295 187,00	95,23%
	01008		Melioracje wodne	638 046,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
		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	0,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 054,23	722 054,23	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	722 054,23	722 054,23	100,00%
600			Transport i łączność	3 162 407,00	1 206 772,30	554 806,34	45,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 180,30	10 180,30	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	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 392,00	526 000,00	541 122,63	102,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	176 322,63	110,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	366 000,00	364 800,00	99,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00	670 592,00	3 503,41	0,52%
		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	815 015,00	670 592,00	3 503,41	0,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 064 723,00	5 170 000,00	6 123 295,33	118,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 000,00	3 571 000,00	4 225 601,99	118,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	196 695,90	89,41%

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	0,00	10 906,21	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00	323 000,00	493 663,01	152,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	17 812,50	63,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 900,00	116,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 624,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 000,00	1 539 000,00	1 837 693,34	119,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 402 616,21	100,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	382 442,35	382,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	35 996,20	156,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 638,58	103,99%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	60 529,77	64,39%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	56 529,77	62,81%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	56 529,77	62,81%
750			Administracja publiczna	281 323,00	375 757,79	473 868,53	126,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	239 923,00	232 656,95	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	181 323,00	239 923,00	232 647,65	96,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	205 912,17	205,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	65 937,06	164,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 994,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	119 151,27	397,17%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 129,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 834,79	20 299,41	97,43%

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	8 834,79	8 834,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 464,62	95,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	184 162,00	180 735,92	98,14%
		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	184 162,00	180 735,92	98,14%
752			Obrona narodowa	0,00	1 538 326,14	967 282,81	62,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 537 926,14	966 882,81	62,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	284 998,53	66,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 640,00	646 640,00	592 055,01	91,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	616 640,00	616 640,00	562 055,01	91,15%
		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	66 025,00	66 025,00	20 652,63	31,28%
		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	10 748,00	10 748,00	3 362,05	31,28%
		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	464 286,00	464 286,00	462 714,68	99,66%
		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	75 581,00	75 581,00	75 325,65	99,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00	140 039 327,28	145 766 545,99	104,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	115 277,66	134,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	114 688,80	134,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	588,86	58,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00	31 133 000,00	34 277 600,46	110,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00	30 400 000,00	33 408 733,83	109,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	86 000,00	92 032,64	107,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	261 573,00	84,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	254 417,39	127,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	176 734,24	235,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 552,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 030,00	403,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	78 527,36	128,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00	11 518 887,00	14 067 399,69	122,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	9 416 796,66	112,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	704 000,00	830 792,07	118,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	6 148,88	76,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	571 529,88	175,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	430 164,30	358,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	93 149,00	93,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 573 557,97	142,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 727,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00	59 887,00	114 493,33	191,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00	1 087 314,28	1 092 113,78	100,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	184 314,28	184 314,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	114 056,78	114,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	11 136,60	111,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	779 439,22	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 378,03	45,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00	96 214 126,00	96 214 154,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	6 504 354,44	6 922 943,51	106,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	5 810 174,44	6 228 763,51	107,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 769,36	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	252 869,73	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	354 729,04	725 043,16	204,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 381,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 222,94	22 222,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 059,06	164 059,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 652,40	13 652,40	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 871,97	100,03%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00	2 856 960,85	3 004 911,76	105,18%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 261 882,00	2 125 640,00	93,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 190,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	450,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 882,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	24 098,00	160,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	24 098,00	160,65%
	80104		Przedszkola	260 000,00	263 000,00	503 930,07	191,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	231 733,00	154,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	269 200,91	244,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 996,16	99,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	27 981,50	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 981,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 150,85	241 895,47	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 249,32	204 693,84	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 928,00	81 366,72	114,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 266,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	19 920,00	99,60%

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	0,00	50 928,00	50 180,72	98,53%
851			Ochrona zdrowia	19 546,00	21 229,40	4 283,36	20,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00	19 546,00	17,10	0,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00	19 546,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,10	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	47,32	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,32	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 683,40	4 218,94	250,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 683,40	1 525,29	90,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 693,65	-
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00	2 859 892,45	3 064 954,60	107,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 383,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	604,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 779,16	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	83 000,00	97 887,36	117,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 426,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	83 000,00	78 460,72	94,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	927,00	927,00	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	927,00	927,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	711 658,49	711 893,19	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	457,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,31	-
		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	91 388,00	91 386,06	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)	290 300,00	620 270,49	619 250,48	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 705,00	750 150,00	929 432,08	123,90%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	372 656,01	169,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113 153,59	-
		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	59 705,00	190 150,00	165 830,00	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 000,00	277 792,48	81,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00	150 276,00	151 082,27	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 868,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00	150 276,00	149 213,40	99,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 880,96	93 880,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 332,00	16 332,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70,88	70,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	46 366,00	58 009,95	125,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	49 450,00	164,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	49 450,00	164,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 366,00	8 559,95	52,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 346,00	3 523,95	65,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 020,00	5 036,00	45,70%
855			Rodzina	11 660 064,00	16 371 991,00	16 205 264,82	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 967,80	5 299,80	76,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 797,68	2 026,87	72,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 122,12	3 224,93	78,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00	12 833 974,36	12 824 153,72	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 445,36	1 942,56	79,44%
		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	9 295 000,00	12 738 029,00	12 737 406,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	71 304,94	89,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 859,00	1 864,60	100,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 012,29	39 012,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 651,89	24 651,89	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 465,53	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 465,53	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
		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	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00	2 680 423,36	2 531 658,40	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 457 800,00	91,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 759,36	255 428,61	98,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00	430 477,00	430 477,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 187,00	91 187,00	91 186,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 466,03	13 236,03	80,38%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	283 533,97	283 529,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 441,00	18 210 503,00	12 906 074,75	70,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00	10 200 000,00	10 093 114,48	98,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 965,30	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	37,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53 831,32	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	319,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 310,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,61	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
		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	3 543 539,00	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	13 575,00	45,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	13 575,00	45,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	494 165,22	395,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 765,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	487 583,42	390,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	97 549,00	216,78%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	45 000,00	97 549,00	216,78%
		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	25 000,00	25 000,00	83 818,46	335,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 317,96	33,18%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	42 862,32	107,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	34 144,40	85,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 717,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,82	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 506,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 049,73	-
			Razem	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	722 054,23	722 054,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 054,23	722 054,23	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	722 054,23	722 054,23	100,00%
600			Transport i łączność	1 172 742,00	170 180,30	186 502,93	109,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 180,30	10 180,30	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	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 742,00	160 000,00	176 322,63	110,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	176 322,63	110,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 000,00	2 042 000,00	2 222 140,48	108,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	543 000,00	706 889,49	130,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	196 695,90	89,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 906,21	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00	323 000,00	493 663,01	152,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 624,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 439 000,00	1 439 000,00	1 455 250,99	101,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 402 616,21	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	35 996,20	156,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 638,58	103,99%
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	60 529,77	64,39%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	56 529,77	62,81%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	56 529,77	62,81%
750			Administracja publiczna	251 323,00	345 757,79	470 417,53	136,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	239 923,00	232 656,95	96,97%

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	181 323,00	239 923,00	232 647,65	96,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	202 461,17	289,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	65 937,06	164,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 994,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	119 151,27	397,17%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 129,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 834,79	20 299,41	97,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 464,62	95,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	184 162,00	180 735,92	98,14%
		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	184 162,00	180 735,92	98,14%
752			Obrona narodowa	0,00	430 400,00	285 398,53	66,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	430 000,00	284 998,53	66,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	284 998,53	66,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 773,00	106 773,00	54 014,68	50,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	76 773,00	76 773,00	24 014,68	31,28%
		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	66 025,00	66 025,00	20 652,63	31,28%
		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	10 748,00	10 748,00	3 362,05	31,28%

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	139 455 013,00	140 039 327,28	145 766 545,99	104,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	115 277,66	134,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	114 688,80	134,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	588,86	58,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00	31 133 000,00	34 277 600,46	110,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00	30 400 000,00	33 408 733,83	109,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	86 000,00	92 032,64	107,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	261 573,00	84,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	254 417,39	127,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	176 734,24	235,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 552,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 030,00	403,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	78 527,36	128,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00	11 518 887,00	14 067 399,69	122,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	9 416 796,66	112,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	704 000,00	830 792,07	118,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	6 148,88	76,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	571 529,88	175,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	430 164,30	358,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	93 149,00	93,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 573 557,97	142,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 727,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00	59 887,00	114 493,33	191,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00	1 087 314,28	1 092 113,78	100,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	184 314,28	184 314,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	114 056,78	114,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	11 136,60	111,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	779 439,22	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 378,03	45,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00	96 214 126,00	96 214 154,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	5 660 084,04	6 078 419,14	107,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	4 965 904,04	5 384 239,14	108,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 769,36	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	252 869,73	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	354 729,04	725 043,16	204,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 381,89	-
		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	22 222,94	22 222,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 059,06	164 059,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	619 078,85	904 911,76	146,17%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	25 640,00	106,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 190,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	450,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	24 098,00	160,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	24 098,00	160,65%
	80104		Przedszkola	260 000,00	263 000,00	503 930,07	191,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	231 733,00	154,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	269 200,91	244,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 996,16	99,87%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	27 981,50	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 981,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 150,85	241 895,47	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 249,32	204 693,84	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 928,00	81 366,72	114,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 266,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 928,00	50 180,72	98,53%
851			Ochrona zdrowia	19 546,00	21 229,40	4 283,36	20,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00	19 546,00	17,10	0,09%

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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00	19 546,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,10	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	47,32	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,32	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 683,40	4 218,94	250,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 683,40	1 525,29	90,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 693,65	-
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00	2 859 892,45	3 064 954,60	107,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	22 383,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	604,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 779,16	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	83 000,00	97 887,36	117,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 426,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	83 000,00	78 460,72	94,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	927,00	927,00	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	927,00	927,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	711 658,49	711 893,19	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	457,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,31	-
		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	91 388,00	91 386,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	620 270,49	619 250,48	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 705,00	750 150,00	929 432,08	123,90%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	372 656,01	169,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113 153,59	-

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	59 705,00	190 150,00	165 830,00	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 000,00	277 792,48	81,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00	150 276,00	151 082,27	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 868,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00	150 276,00	149 213,40	99,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 880,96	93 880,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 332,00	16 332,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70,88	70,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	46 366,00	58 009,95	125,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	49 450,00	164,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	49 450,00	164,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 366,00	8 559,95	52,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 346,00	3 523,95	65,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 020,00	5 036,00	45,70%
855			Rodzina	11 660 064,00	16 088 457,03	15 921 735,06	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 967,80	5 299,80	76,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 797,68	2 026,87	72,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 122,12	3 224,93	78,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00	12 833 974,36	12 824 153,72	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 445,36	1 942,56	79,44%
		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	9 295 000,00	12 738 029,00	12 737 406,22	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	71 304,94	89,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 859,00	1 864,60	100,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 012,29	39 012,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 651,89	24 651,89	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 465,53	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 465,53	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
		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	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00	2 396 889,39	2 248 128,64	93,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 457 800,00	91,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 759,36	255 428,61	98,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00	430 477,00	430 477,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 187,00	91 187,00	91 186,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 466,03	13 236,03	80,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 000,00	10 355 000,00	10 602 165,31	102,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00	10 200 000,00	10 093 114,48	98,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 965,30	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	37,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53 831,32	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	319,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 310,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,61	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	13 575,00	45,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	13 575,00	45,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	494 165,22	395,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 765,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	487 583,42	390,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	97 549,00	216,78%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	45 000,00	97 549,00	216,78%
		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	25 000,00	25 000,00	83 818,46	335,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 317,96	33,18%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	32 862,32	109,54%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	24 144,40	80,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 717,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,82	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 506,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 049,73	-
			Razem	166 338 916,00	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
	01008		Melioracje wodne	638 046,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
		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	0,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 989 665,00	1 036 592,00	368 303,41	35,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 650,00	366 000,00	364 800,00	99,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	366 000,00	364 800,00	99,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00	670 592,00	3 503,41	0,52%
		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	815 015,00	670 592,00	3 503,41	0,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 082 723,00	3 128 000,00	3 901 154,85	124,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 000,00	3 028 000,00	3 518 712,50	116,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	17 812,50	63,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 900,00	116,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	382 442,35	382,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	382 442,35	382,44%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
752			Obrona narodowa	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 867,00	539 867,00	538 040,33	99,66%
	75495		Pozostała działalność	539 867,00	539 867,00	538 040,33	99,66%
		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	464 286,00	464 286,00	462 714,68	99,66%
		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	75 581,00	75 581,00	75 325,65	99,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	844 270,40	844 524,37	100,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	844 270,40	844 524,37	100,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 652,40	13 652,40	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 871,97	100,03%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 237 882,00	2 100 000,00	93,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 237 882,00	2 100 000,00	93,84%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 882,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	283 533,97	283 529,76	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	283 533,97	283 529,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	283 533,97	283 529,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 441,00	7 855 503,00	2 303 909,44	29,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
		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	3 543 539,00	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	19 196 742,00	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	184 314,28	184 314,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 300 000,00	38 800 000,00	42 825 530,49	110,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	922 824,71	116,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	267 721,88	84,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	525 000,00	825 947,27	157,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	114 688,80	134,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	430 164,30	358,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	114 056,78	114,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	93 149,00	93,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 902,40	159,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	779 439,22	98,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	1 875 000,00	2 750 292,21	146,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	196 695,90	89,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 769,36	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	254 669,73	101,87%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 378,03	45,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	176 322,63	110,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 048,00	116 245,96	290,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	255 831,00	155,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 465,53	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 725 000,00	1 725 000,00	1 956 289,63	113,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 748 000,00	1 748 000,00	1 980 097,68	113,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	17 812,50	63,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 883 342,35	125,27%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	429 185,78	138,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	5 107,00	170,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 887,00	121 887,00	247 440,87	203,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	380 526,72	769 514,41	202,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 567,48	135 521,31	2 063,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 381,89	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	60 266,00	109,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00	196 000,00	505 922,18	258,12%
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	9 704 078,00	14 644 212,68	14 595 909,23	99,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	24 000,00	23 920,00	99,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 518 100,00	3 179 403,31	2 947 884,02	92,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 020,00	5 036,00	45,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 502,00	547 430,00	501 310,48	91,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 935,00	101 935,00	94 548,92	92,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880 597,98	4 879 898,07	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70,88	70,88	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	71 319,84	89,15%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 431,50	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	43 575,00	72,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 117,92	37 887,92	92,14%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00	91 546,00	71 464,62	78,06%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 506,37	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 807,80	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 448,30	-
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	4 822 840,00	8 717 479,00	2 497 225,76	28,65%
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	0,00	638 046,00	573 132,77	89,83%
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	75 581,00	75 581,00	75 325,65	99,66%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 882,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 129 373,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00	366 000,00	364 800,00	99,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	3 221 578,54	2 795 536,68	86,78%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	283 533,97	283 529,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 871,97	100,03%
	Razem	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	184 314,28	184 314,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 300 000,00	38 800 000,00	42 825 530,49	110,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	922 824,71	116,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	267 721,88	84,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	525 000,00	825 947,27	157,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	114 688,80	134,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	430 164,30	358,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	114 056,78	114,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	93 149,00	93,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 902,40	159,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	779 439,22	98,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	1 875 000,00	2 750 292,21	146,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	196 695,90	89,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 769,36	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	254 669,73	101,87%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 378,03	45,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	176 322,63	110,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 048,00	116 245,96	290,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	255 831,00	155,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 465,53	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 725 000,00	1 725 000,00	1 956 289,63	113,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 748 000,00	1 748 000,00	1 980 097,68	113,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	17 812,50	63,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 883 342,35	125,27%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	429 185,78	138,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	3 451,00	11,50%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	5 107,00	170,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 887,00	121 887,00	247 440,87	203,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	380 526,72	769 514,41	202,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 567,48	135 521,31	2 063,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 381,89	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	60 266,00	109,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00	196 000,00	505 922,18	258,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	71 319,84	89,15%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 431,50	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 506,37	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 807,80	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 448,30	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 871,97	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	156 640 013,00	159 564 087,48	167 544 244,12	105,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	988 200,00	1 787 419,23	1 781 487,03	99,67%
	01008		Melioracje wodne	972 000,00	1 046 165,00	1 041 026,14	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 377,10	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00	20 769,13	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 290,00	127 004,91	97,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 132,77	573 132,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 742,23	241 742,23	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	19 200,00	18 406,66	95,87%
		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	16 200,00	19 200,00	18 406,66	95,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 054,23	722 054,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,96	38,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 896,31	707 896,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,50	151,50	100,00%
600			Transport i łączność	17 346 722,00	14 735 556,94	13 296 110,96	90,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	645 000,00	634 116,34	98,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	630 000,00	628 169,14	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 947,20	39,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00	6 204 997,30	6 136 588,78	98,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00	3 695 750,00	3 650 657,78	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	350 180,30	329 111,02	93,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 067,00	104 067,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	155 000,00	154 128,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	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 %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	307 204,00	307 203,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	18 656,00	18 655,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00	4 041 400,00	3 134 894,43	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 270,85	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	846 900,00	306 239,26	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 415 000,00	1 263 842,12	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 371,05	15,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	1 190 955,64	1 077 061,63	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 100,00	25 092,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 710,99	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	153 232,50	39 763,50	25,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 088,49	667 088,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 534,65	307 534,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	485 000,00	97,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	500 000,00	485 000,00	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	9 891 388,46	6 955 556,40	70,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	2 091 111,46	1 864 388,00	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	11 850,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	610 111,46	496 058,30	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	863 000,00	861 419,26	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	316 000,00	272 460,44	86,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	284 000,00	220 600,00	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	2 910 000,00	2 295 682,14	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	72 264,41	72,26%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 110 000,00	909 522,66	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	130 058,69	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	770 000,00	661 040,96	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	190 000,00	163 999,51	86,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	7 543,91	37,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	351 252,00	70,25%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	485 000,00	1 015 000,00	925 486,26	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 007,67	40,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	32 000,00	29 986,00	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	142 000,00	128 876,46	90,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	37 841,06	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	205 000,00	185 155,33	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	365 000,00	346 917,72	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	1 140,62	11,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	198 000,00	194 561,40	98,26%
710			Działalność usługowa	594 000,00	950 000,00	587 588,88	61,85%
	71035		Cmentarze	294 000,00	569 000,00	296 000,33	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 200,00	280 178,33	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	14 022,00	5,10%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	381 000,00	291 588,55	76,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	381 000,00	291 588,55	76,53%
750			Administracja publiczna	20 107 683,00	20 966 384,73	19 454 969,02	92,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	262 145,94	254 870,59	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	223 222,94	216 660,49	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	33 993,00	33 375,75	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	4 930,00	4 834,35	98,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	676 660,00	558 628,93	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	622 860,00	528 090,46	84,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	474,04	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	127,40	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 606,32	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 285,53	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	19 045,18	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00	16 668 294,00	15 446 137,37	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 726,82	72,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 990 000,00	9 283 743,96	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	614 000,00	604 233,86	98,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	63 376,00	79,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 667 000,00	1 566 159,25	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	249 000,00	187 853,78	75,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	147 000,00	146 735,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	210 000,00	156 731,43	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	525 900,00	517 675,67	98,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	145 000,00	141 290,54	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	370 000,00	363 113,13	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 205,00	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 407 394,00	1 355 682,51	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	74 989,37	83,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	26 170,99	63,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	74 297,53	57,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	220 000,00	216 503,00	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	751,00	37,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	167 000,00	135 147,28	80,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	100 000,00	75 857,84	75,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	80 000,00	71 595,85	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	136 497,56	91,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	900 000,00	841 939,84	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 000,00	4 911,68	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 015,80	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	29 389,89	53,44%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	223 000,00	200 544,56	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	597 000,00	596 945,01	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 000,00	9 132,90	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	2 122 950,00	2 097 230,45	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 259,00	90,36%

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	1 330 000,00	1 387 900,00	1 387 899,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	97 200,00	97 198,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 150,00	242 014,98	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 800,00	22 151,13	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 000,00	63 099,95	95,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 590,00	40 279,26	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00	12 059,69	48,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	173 000,00	168 663,31	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 068,03	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 400,00	3 974,97	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	1 219,65	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	35 410,00	35 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 580,92	79,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	11 100,00	11 061,89	99,66%
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	336 334,79	256 161,84	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	16 350,00	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	300 000,00	230 977,05	76,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 412,29	7 412,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,07	1 394,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,43	28,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 915,58	3 915,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	662,89	662,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	71,53	71,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	184 162,00	180 735,92	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 200,00	112 825,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 026,50	5 239,85	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	311,89	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 320,00	23 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	12 376,93	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 729,00	1 729,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,50	871,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,00	238,25	78,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	73,50	52,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	1 606 376,14	1 035 301,81	64,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 605 976,14	1 034 901,81	64,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 503,36	199 728,53	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 546,64	80 819,00	45,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	72 470,00	72,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00	1 770 213,00	1 468 107,32	82,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	85 000,00	84 912,50	99,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	54 912,50	99,84%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00	542 535,00	510 438,89	94,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 500,00	3 295,61	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 000,00	90 540,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 518,80	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 935,00	94 477,19	85,94%
		4260	Zakup energii	74 000,00	100 000,00	98 583,51	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 500,00	43 948,31	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	34 310,00	31 918,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	43 600,00	39 838,47	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 629,00	87,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	95 000,00	25 090,69	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 891,20	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	7 824,58	14,82%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	249,40	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 500,00	15 125,51	39,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	731 850,00	787 678,00	787 665,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,00	934,80	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 127,00	30 126,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 074,00	19 073,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 182,00	58 181,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	23 000,00	22 998,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00	497 630,00	497 625,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00	158 730,00	158 725,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 689 200,00	1 818 390,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 689 200,00	1 818 390,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 393 740,00	94 813 411,36	85 678 627,91	90,37%
	80101		Szkoły podstawowe	54 398 930,00	57 587 131,05	53 446 100,59	92,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	983 579,85	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00	516 814,61	470 023,59	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00	4 481 546,88	4 115 756,85	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	267 493,37	267 376,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00	4 213 793,16	3 728 354,50	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00	386 245,27	343 749,93	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 450,00	10 849,53	50,58%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	24 100,00	20 700,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	545 296,90	515 286,48	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	278 101,43	267 550,45	96,21%
		4260	Zakup energii	1 141 000,00	1 357 658,80	1 097 356,82	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	842 699,60	741 513,59	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	39 446,85	36 734,78	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 385 440,30	1 023 435,09	73,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 148,44	379 148,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 217,72	13 876,79	80,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 076,33	174 076,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 600,00	8 096,95	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	26 071,94	20 414,82	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00	1 284 880,00	1 284 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	659,00	65,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	15 900,00	7 139,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	45 000,00	39 812,56	88,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	613 580,12	613 580,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	2 032 498,48	2 032 498,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00	17 485 187,18	16 698 529,41	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00	1 231 313,64	1 231 041,88	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,47	880,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	496 862,27	496 862,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	35 727,29	35 727,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	17 280 000,00	16 716 254,18	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	861,00	33,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	369,00	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	69 124,24	75,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00	4 431 212,76	3 938 182,96	88,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	146 282,24	73,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	70 043,18	64 647,83	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	107 851,14	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 726,40	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	446 257,88	401 202,12	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	50 418,97	40 297,07	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	97 835,32	87 744,66	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	18 400,00	15 770,63	85,71%
		4260	Zakup energii	162 000,00	171 184,86	140 891,89	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	106 490,14	92 988,33	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00	325 863,98	181 767,02	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,65	32 820,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 951,22	2 389,15	80,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 625,51	12 625,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	61 669,92	38 870,81	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	130 600,00	130 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 137,67	5 644,38	61,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,83	2 420,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 769,85	183 769,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 174 387,52	2 038 536,60	93,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	171 836,32	171 636,91	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 855,48	30 855,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,46	843,46	100,00%
	80104		Przedszkola	13 775 170,00	14 592 181,01	12 442 451,57	85,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 624,00	115 624,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	3 342 000,00	2 150 099,44	64,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	22 129,53	69,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 535 100,00	2 214 444,13	87,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	125 300,00	125 196,31	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00	1 286 000,00	1 088 635,26	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	134 000,00	112 864,76	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	231 079,04	220 711,87	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	63 900,00	62 612,91	97,99%
		4260	Zakup energii	374 000,00	372 600,00	334 406,64	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	517 200,00	484 682,18	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	15 400,00	13 715,48	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 670,96	175 569,52	92,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 925,71	40 925,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 000,00	6 384,78	91,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,47	13 512,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	228 600,00	226 949,45	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00	334 140,00	334 140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 500,00	8 567,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	35 000,00	32 565,82	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 192,47	97 192,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 496,88	182 496,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00	4 351 300,00	4 051 852,94	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	276 900,00	276 732,54	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 789,41	49 789,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,07	550,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00	2 384 132,36	2 343 447,13	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 097,60	47 439,86	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	326 887,88	315 713,43	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	30 248,32	25 075,94	82,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	9 600,00	9 331,96	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00	102 350,00	102 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 696,85	41,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,33	7 404,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00	1 723 237,74	1 709 328,71	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	121 502,80	121 302,36	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,37	1 381,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,32	422,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00	1 110 052,70	1 008 023,55	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	1 018 000,00	915 970,85	89,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 052,70	92 052,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00	244 314,00	160 182,41	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00	118 754,00	86 978,50	73,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00	125 560,00	73 203,91	58,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00	1 977 927,81	1 891 569,64	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 600,00	6 264,12	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 332 000,00	1 295 146,57	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 000,00	93 768,72	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	231 311,55	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	34 000,00	30 307,34	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	97 387,78	94,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	15 925,98	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	26 300,00	26 242,75	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 759,85	53,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 407,00	51,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	47 780,00	47 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 000,00	8 720,17	72,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 136,95	27 136,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 329,96	5 329,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,90	80,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 666 350,00	4 815 479,05	4 183 075,74	86,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00	2 829 200,00	2 450 694,47	86,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 979,17	17 790,02	77,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	865 000,00	770 215,64	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 600,00	31 322,38	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	252 575,11	220 454,64	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 114,05	24 847,36	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 840,00	53,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,99	2 779,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00	60 370,00	60 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 984,70	39,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	67 912,13	67 912,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 361,15	14 361,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	571 611,35	466 653,75	81,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	31 900,49	30 773,90	96,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	15 865,61	15 865,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00	6 796 626,91	5 569 306,13	81,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	1 956 000,00	814 744,74	41,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	86 210,00	81 609,90	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 000,00	125 973,00	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 789,56	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	637 780,00	625 877,69	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	60 500,00	55 645,11	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	14 200,00	11 288,80	79,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,70	15 668,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	107 093,48	107 093,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00	3 380 100,00	3 329 578,64	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	180 900,00	180 661,78	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	21 118,34	21 118,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,39	46,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 750,85	242 047,93	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,82	2 061,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 787,50	202 784,48	95,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	441 050,00	541 602,86	454 240,26	83,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 536,60	99,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 352,00	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 450,00	11 000,00	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	21 364,86	17 359,35	81,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 928,00	50 180,72	98,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 720,00	11 541,59	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	101 900,00	35 610,00	34,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	70,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	322 590,00	322 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00	1 927 978,44	1 522 858,79	78,99%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	203 921,00	102 329,45	50,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	103 000,00	101 408,45	98,45%
		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	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		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	51,00	51,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	129 957,74	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,16	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 941,15	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 879,99	78,80%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	14 178,89	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 500,00	81 282,55	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	927 295,04	777 846,51	83,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	13 875,86	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	16 500,00	14 813,74	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	255 000,00	240 370,23	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	137 000,00	120 053,31	87,63%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 448,69	77,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	361 995,04	273 025,41	75,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 790,45	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	480,45	24,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	8 950,37	55,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	146 762,40	112 725,09	76,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	61 000,00	53 000,00	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,51	855,56	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,46	150,18	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	20,80	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 515,75	22 732,80	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 067,79	35 965,75	65,31%
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	2 125 513,00	1 406 962,88	66,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	88 000,56	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	2 035 513,00	1 318 962,32	64,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 505,78	2 505,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,49	431,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,39	61,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 001,34	3 001,34	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00	877 000,00	465 113,40	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00	853 000,00	462 213,40	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	2 900,00	12,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 927,00	442 838,02	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 900,00	442 811,02	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00	3 585 570,49	3 027 252,13	84,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	9 233,07	75,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 038,00	90 036,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00	2 386 023,79	2 028 920,59	85,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00	112 154,25	112 154,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00	365 539,20	356 158,08	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00	50 674,50	38 912,63	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00%

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	103 000,00	96 000,00	44 295,22	46,14%
		4260	Zakup energii	115 680,00	95 680,00	44 590,58	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	37 830,75	28 987,64	76,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 010,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00	185 051,00	153 967,13	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 651,46	45,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00	32 520,00	19 513,74	60,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	52 091,00	52 089,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	14 661,80	69,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	4 068,00	3 780,87	92,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 826,42	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 826,42	57,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00	2 646 950,00	1 674 959,14	63,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	51 150,00	37 400,00	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00	2 595 800,00	1 637 559,14	63,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00	450 276,00	278 705,70	61,90%
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	450 276,00	278 705,70	61,90%
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	108 280,96	99 911,15	92,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 334,47	25 334,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 012,00	5 400,00	59,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,32	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	27 991,49	23 234,49	83,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 090,00	24 090,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69,49	69,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,39	1,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	722 966,00	559 049,11	77,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00	282 410,00	184 468,17	65,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	48 140,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 577,73	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 410,00	83 750,44	71,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	66 366,00	9 440,94	14,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55 346,00	4 404,94	7,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 020,00	5 036,00	45,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00	374 190,00	365 140,00	97,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	374 190,00	365 140,00	97,58%
855			Rodzina	13 817 486,00	18 563 913,00	17 548 452,05	94,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 967,80	5 299,80	76,06%
		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	4 170,12	3 272,93	78,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 797,68	2 026,87	72,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00	12 793 974,36	12 758 979,59	99,73%
		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	2 445,36	1 942,56	79,44%
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00	11 190 661,00	11 190 060,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	239 098,56	239 098,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 816,65	17 816,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	1 225 170,80	1 225 148,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00	6 055,00	6 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 035,00	4 483,81	26,32%
		4260	Zakup energii	0,00	15 439,68	15 439,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	922,50	922,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 861,80	42 391,80	67,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 217,01	7 217,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 530,00	2 383,00	94,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 995,00	4 294,00	85,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00	145 369,29	120 803,42	83,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00	106 555,38	87 960,35	82,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 357,20	5 357,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	19 271,35	16 069,24	83,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	2 742,56	2 286,31	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	594,27	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	17,50	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 916,00	3 697,15	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 152,80	1 298,00	41,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00	920 535,00	626 073,81	68,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	920 535,00	626 073,81	68,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00	3 828 453,36	3 201 015,95	83,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00	772 200,00	466 200,00	60,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 000,00	10 689,40	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 348 695,00	1 115 587,92	82,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	430 477,13	430 477,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	91 186,87	91 186,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	117 440,00	117 364,94	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	353 307,80	292 008,15	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	43 006,56	39 168,35	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 156,25	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	54 430,00	54 192,41	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 800,00	14 790,85	99,94%
		4260	Zakup energii	130 000,00	119 800,00	117 010,77	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	16 321,36	65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 373,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	76 666,03	72 671,89	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 218,92	88,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 049,30	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 535,27	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00	53 860,00	53 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	13 000,00	12 780,54	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 833,97	275 373,63	98,76%
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	645 754,19	622 364,19	96,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	575 540,26	575 540,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 610,00	71,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 553,93	1 553,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00	34 314 702,86	31 635 152,91	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000,00	8 477 500,00	7 907 451,42	93,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 325,05	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	134 500,00	36 782,97	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	312 000,00	193 835,86	62,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	65 747,55	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	397 000,00	247 392,99	62,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 510 000,00	2 348 367,00	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 500,00	6 460,15	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	10 692 500,00	10 571 385,99	98,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00	1 326 500,00	1 218 177,86	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 502,95	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	30 100,00	24 450,27	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 500,00	64 387,30	75,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 012,57	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00	1 177 400,00	1 123 824,77	95,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00	8 029 802,86	7 781 855,53	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	39 832,46	23 870,56	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00	1 423 971,00	1 321 635,88	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	399 856,85	306 206,54	76,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 089,40	2 611 089,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 519 053,15	3 519 053,15	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 000,00	849 000,00	457 996,70	53,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	32 970,58	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	17 193,59	52,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	215 000,00	213 728,26	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 774,85	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	184 300,00	183 953,41	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00	3 702 000,00	2 839 059,69	76,69%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 900 000,00	1 198 843,22	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00	1 151 000,00	1 007 296,25	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	378 098,23	360 018,45	95,22%

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	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	151 000,00	106 674,09	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 000,00	106 674,09	70,65%
	90095		Pozostała działalność	828 000,00	863 900,00	532 363,22	61,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	18 248,48	45,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 840,67	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	123 000,00	72 617,20	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	8 117,10	12,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 155,03	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	454 900,00	306 492,00	67,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	6,16	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	65 986,58	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00	6 769 087,54	5 940 439,26	87,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00	332 310,49	313 430,66	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00	108 596,89	98 896,73	91,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 576,80	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00	208 348,00	200 272,33	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00	3 205,60	2 124,80	66,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 659,00	746 780,05	531 543,33	71,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00	124 612,05	89 748,88	72,02%
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 000,00	109 705,97	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00	177 816,00	173 472,88	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00	78 050,00	76 399,30	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	228 802,00	79 716,30	34,84%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 500,00	870 500,00	415 571,83	47,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	2 093,08	69,77%

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	0,00	175,00	174,42	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 119,00	12 363,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	155,44	7,77%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 706,00	20 565,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	799,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	115 000,00	17 939,61	15,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	662 500,00	311 481,78	47,02%
	92195		Pozostała działalność	118 407,00	769 497,00	629 893,44	81,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	22 000,00	21 840,00	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	57 368,40	36 122,06	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	79 488,60	32 879,38	41,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 640,00	515 052,00	90,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 304 900,00	6 826 520,00	6 001 330,81	87,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00	4 564 020,00	3 870 669,81	84,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	1 620 000,00	1 618 481,62	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	30 020,00	18 013,78	60,01%
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 473,65	98 854,00	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	421 411,00	360 997,88	85,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 071 115,35	543 857,00	50,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	50 465,53	72,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	126 000,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	155 000,00	126 000,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 200,00	842 254,23	839 607,12	99,69%
	01008		Melioracje wodne	92 000,00	101 000,00	99 146,23	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 377,10	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00	20 769,13	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	19 200,00	18 406,66	95,87%
		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	16 200,00	19 200,00	18 406,66	95,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 054,23	722 054,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,96	38,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 896,31	707 896,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,50	151,50	100,00%
600			Transport i łączność	8 981 234,00	7 304 997,30	6 519 478,41	89,25%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	645 000,00	634 116,34	98,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	630 000,00	628 169,14	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 947,20	39,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 905 750,00	4 304 997,30	4 237 963,80	98,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00	3 695 750,00	3 650 657,78	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	350 180,30	329 111,02	93,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 067,00	104 067,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	155 000,00	154 128,00	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 484,00	2 291 900,00	1 584 723,28	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 270,85	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	846 900,00	306 239,26	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 415 000,00	1 263 842,12	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 371,05	15,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	63 100,00	62 674,99	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 100,00	25 092,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 710,99	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 000,00	5 034 111,46	4 319 143,00	85,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 000,00	1 807 111,46	1 643 788,00	90,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	11 850,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	610 111,46	496 058,30	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	863 000,00	861 419,26	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	316 000,00	272 460,44	86,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 410 000,00	2 410 000,00	1 944 430,14	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	72 264,41	72,26%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 110 000,00	909 522,66	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	130 058,69	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	770 000,00	661 040,96	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	190 000,00	163 999,51	86,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	7 543,91	37,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	435 000,00	817 000,00	730 924,86	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 007,67	40,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	32 000,00	29 986,00	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	142 000,00	128 876,46	90,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	37 841,06	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	205 000,00	185 155,33	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	365 000,00	346 917,72	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	1 140,62	11,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	594 000,00	675 000,00	573 566,88	84,97%
	71035		Cmentarze	294 000,00	294 000,00	281 978,33	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 200,00	280 178,33	95,89%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	381 000,00	291 588,55	76,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	381 000,00	291 588,55	76,53%
750			Administracja publiczna	20 007 683,00	20 816 384,73	19 318 471,46	92,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	262 145,94	254 870,59	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	223 222,94	216 660,49	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	33 993,00	33 375,75	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	4 930,00	4 834,35	98,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	676 660,00	558 628,93	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	622 860,00	528 090,46	84,78%

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	2 000,00	2 000,00	474,04	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	127,40	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 606,32	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 285,53	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	19 045,18	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 878 900,00	16 518 294,00	15 309 639,81	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 726,82	72,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 990 000,00	9 283 743,96	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	614 000,00	604 233,86	98,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	63 376,00	79,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 667 000,00	1 566 159,25	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	249 000,00	187 853,78	75,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	147 000,00	146 735,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	210 000,00	156 731,43	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	525 900,00	517 675,67	98,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	145 000,00	141 290,54	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	370 000,00	363 113,13	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 205,00	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 407 394,00	1 355 682,51	96,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	74 989,37	83,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	26 170,99	63,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	74 297,53	57,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	220 000,00	216 503,00	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	751,00	37,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	167 000,00	135 147,28	80,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	100 000,00	75 857,84	75,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	80 000,00	71 595,85	89,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	900 000,00	841 939,84	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 000,00	4 911,68	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 015,80	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	29 389,89	53,44%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	223 000,00	200 544,56	89,93%

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	540 000,00	597 000,00	596 945,01	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 000,00	9 132,90	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	2 122 950,00	2 097 230,45	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 259,00	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 387 900,00	1 387 899,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	97 200,00	97 198,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 150,00	242 014,98	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 800,00	22 151,13	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 000,00	63 099,95	95,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 590,00	40 279,26	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00	12 059,69	48,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	173 000,00	168 663,31	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 068,03	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 400,00	3 974,97	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	1 219,65	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	35 410,00	35 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 580,92	79,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	11 100,00	11 061,89	99,66%
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	336 334,79	256 161,84	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	16 350,00	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	300 000,00	230 977,05	76,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 412,29	7 412,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,07	1 394,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,43	28,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 915,58	3 915,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	662,89	662,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	71,53	71,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	184 162,00	180 735,92	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 200,00	112 825,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 026,50	5 239,85	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	311,89	37,94%

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	0,00	23 320,00	23 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	12 376,93	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 729,00	1 729,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,50	871,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,00	238,25	78,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	73,50	52,13%
752			Obrona narodowa	0,00	498 450,00	353 417,53	70,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	498 050,00	353 017,53	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 503,36	199 728,53	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 546,64	80 819,00	45,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	72 470,00	72,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 816,00	923 853,00	731 756,88	79,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	54 912,50	99,84%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	54 912,50	99,84%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00	492 535,00	460 438,89	93,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 500,00	3 295,61	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 000,00	90 540,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 518,80	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 935,00	94 477,19	85,94%
		4260	Zakup energii	74 000,00	100 000,00	98 583,51	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 500,00	43 948,31	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	34 310,00	31 918,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	43 600,00	39 838,47	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 629,00	87,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	95 000,00	25 090,69	26,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 891,20	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	7 824,58	14,82%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	249,40	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 500,00	15 125,51	39,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	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 %
	75495		Pozostała działalność	125 216,00	131 318,00	131 314,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,00	934,80	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 127,00	30 126,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 074,00	19 073,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 182,00	58 181,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	23 000,00	22 998,88	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 143 740,00	77 438 611,36	68 892 019,49	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	38 248 930,00	40 212 331,05	36 659 492,17	91,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	983 579,85	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00	516 814,61	470 023,59	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00	4 481 546,88	4 115 756,85	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	267 493,37	267 376,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00	4 213 793,16	3 728 354,50	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00	386 245,27	343 749,93	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 450,00	10 849,53	50,58%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	24 100,00	20 700,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	545 296,90	515 286,48	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	278 101,43	267 550,45	96,21%
		4260	Zakup energii	1 141 000,00	1 357 658,80	1 097 356,82	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	842 699,60	741 513,59	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	39 446,85	36 734,78	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 385 440,30	1 023 435,09	73,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 148,44	379 148,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 217,72	13 876,79	80,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 076,33	174 076,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 600,00	8 096,95	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	26 071,94	20 414,82	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00	1 284 880,00	1 284 880,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	659,00	65,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	15 900,00	7 139,00	44,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	45 000,00	39 812,56	88,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	613 580,12	613 580,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	2 032 498,48	2 032 498,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00	17 485 187,18	16 698 529,41	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00	1 231 313,64	1 231 041,88	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,47	880,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	496 862,27	496 862,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	35 727,29	35 727,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00	4 431 212,76	3 938 182,96	88,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	146 282,24	73,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	70 043,18	64 647,83	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	107 851,14	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 726,40	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	446 257,88	401 202,12	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	50 418,97	40 297,07	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	97 835,32	87 744,66	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	18 400,00	15 770,63	85,71%
		4260	Zakup energii	162 000,00	171 184,86	140 891,89	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	106 490,14	92 988,33	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00	325 863,98	181 767,02	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,65	32 820,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 951,22	2 389,15	80,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 625,51	12 625,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	61 669,92	38 870,81	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	130 600,00	130 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 137,67	5 644,38	61,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,83	2 420,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 769,85	183 769,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 174 387,52	2 038 536,60	93,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	171 836,32	171 636,91	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 855,48	30 855,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,46	843,46	100,00%
	80104		Przedszkola	13 675 170,00	14 592 181,01	12 442 451,57	85,27%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 624,00	115 624,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	3 342 000,00	2 150 099,44	64,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	22 129,53	69,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 535 100,00	2 214 444,13	87,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	125 300,00	125 196,31	99,92%

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	1 294 000,00	1 286 000,00	1 088 635,26	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	134 000,00	112 864,76	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	231 079,04	220 711,87	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	63 900,00	62 612,91	97,99%
		4260	Zakup energii	374 000,00	372 600,00	334 406,64	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	517 200,00	484 682,18	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	15 400,00	13 715,48	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 670,96	175 569,52	92,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 925,71	40 925,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 000,00	6 384,78	91,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,47	13 512,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	228 600,00	226 949,45	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00	334 140,00	334 140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 500,00	8 567,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	35 000,00	32 565,82	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 192,47	97 192,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 496,88	182 496,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00	4 351 300,00	4 051 852,94	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	276 900,00	276 732,54	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 789,41	49 789,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,07	550,07	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00	2 384 132,36	2 343 447,13	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 097,60	47 439,86	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	326 887,88	315 713,43	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	30 248,32	25 075,94	82,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	9 600,00	9 331,96	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00	102 350,00	102 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 696,85	41,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,33	7 404,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00	1 723 237,74	1 709 328,71	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	121 502,80	121 302,36	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,37	1 381,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,32	422,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00	1 110 052,70	1 008 023,55	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	1 018 000,00	915 970,85	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 052,70	92 052,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00	244 314,00	160 182,41	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00	118 754,00	86 978,50	73,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00	125 560,00	73 203,91	58,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00	1 977 927,81	1 891 569,64	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 600,00	6 264,12	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 332 000,00	1 295 146,57	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 000,00	93 768,72	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	231 311,55	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	34 000,00	30 307,34	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	97 387,78	94,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	15 925,98	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	26 300,00	26 242,75	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 759,85	53,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 407,00	51,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	47 780,00	47 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 000,00	8 720,17	72,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 136,95	27 136,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 329,96	5 329,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,90	80,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 666 350,00	4 815 479,05	4 183 075,74	86,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00	2 829 200,00	2 450 694,47	86,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 979,17	17 790,02	77,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	865 000,00	770 215,64	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 600,00	31 322,38	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	252 575,11	220 454,64	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 114,05	24 847,36	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 840,00	53,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,99	2 779,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00	60 370,00	60 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 984,70	39,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	67 912,13	67 912,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 361,15	14 361,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	571 611,35	466 653,75	81,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	31 900,49	30 773,90	96,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	15 865,61	15 865,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00	6 796 626,91	5 569 306,13	81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	1 956 000,00	814 744,74	41,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	86 210,00	81 609,90	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 000,00	125 973,00	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 789,56	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	637 780,00	625 877,69	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	60 500,00	55 645,11	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	14 200,00	11 288,80	79,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,70	15 668,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	107 093,48	107 093,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00	3 380 100,00	3 329 578,64	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	180 900,00	180 661,78	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	21 118,34	21 118,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,39	46,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 750,85	242 047,93	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,82	2 061,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 787,50	202 784,48	95,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	441 050,00	541 602,86	454 240,26	83,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 536,60	99,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 352,00	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 450,00	11 000,00	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	21 364,86	17 359,35	81,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 928,00	50 180,72	98,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 720,00	11 541,59	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	101 900,00	35 610,00	34,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	70,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	322 590,00	322 590,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 211 000,00	1 527 978,44	1 122 858,79	73,49%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	203 921,00	102 329,45	50,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	103 000,00	101 408,45	98,45%

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	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		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	51,00	51,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	129 957,74	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,16	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 941,15	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 879,99	78,80%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	14 178,89	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 500,00	81 282,55	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	927 295,04	777 846,51	83,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	13 875,86	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	16 500,00	14 813,74	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	255 000,00	240 370,23	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	137 000,00	120 053,31	87,63%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 448,69	77,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	361 995,04	273 025,41	75,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 790,45	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	480,45	24,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	8 950,37	55,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	146 762,40	112 725,09	76,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	61 000,00	53 000,00	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,51	855,56	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,46	150,18	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	20,80	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 515,75	22 732,80	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 067,79	35 965,75	65,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	2 125 513,00	1 406 962,88	66,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	88 000,56	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	2 035 513,00	1 318 962,32	64,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 505,78	2 505,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,49	431,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,39	61,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 001,34	3 001,34	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00	877 000,00	465 113,40	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00	853 000,00	462 213,40	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	2 900,00	12,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 927,00	442 838,02	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 900,00	442 811,02	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00	3 585 570,49	3 027 252,13	84,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	9 233,07	75,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 038,00	90 036,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00	2 386 023,79	2 028 920,59	85,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00	112 154,25	112 154,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00	365 539,20	356 158,08	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00	50 674,50	38 912,63	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	96 000,00	44 295,22	46,14%
		4260	Zakup energii	115 680,00	95 680,00	44 590,58	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	37 830,75	28 987,64	76,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 010,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00	185 051,00	153 967,13	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 651,46	45,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00	32 520,00	19 513,74	60,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	52 091,00	52 089,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	14 661,80	69,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	4 068,00	3 780,87	92,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 826,42	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 826,42	57,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00	2 646 950,00	1 674 959,14	63,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	51 150,00	37 400,00	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00	2 595 800,00	1 637 559,14	63,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00	450 276,00	278 705,70	61,90%
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	450 276,00	278 705,70	61,90%
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	108 280,96	99 911,15	92,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 334,47	25 334,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 012,00	5 400,00	59,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,32	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	27 991,49	23 234,49	83,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 090,00	24 090,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69,49	69,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,39	1,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	722 966,00	559 049,11	77,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00	282 410,00	184 468,17	65,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	48 140,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 577,73	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 410,00	83 750,44	71,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	66 366,00	9 440,94	14,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55 346,00	4 404,94	7,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 020,00	5 036,00	45,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00	374 190,00	365 140,00	97,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	374 190,00	365 140,00	97,58%
855			Rodzina	13 817 486,00	18 285 079,03	17 273 078,42	94,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 967,80	5 299,80	76,06%
		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	4 170,12	3 272,93	78,49%
		4560	Odsutki 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	2 797,68	2 026,87	72,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00	12 793 974,36	12 758 979,59	99,73%
		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	2 445,36	1 942,56	79,44%
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00	11 190 661,00	11 190 060,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	239 098,56	239 098,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 816,65	17 816,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	1 225 170,80	1 225 148,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00	6 055,00	6 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 035,00	4 483,81	26,32%
		4260	Zakup energii	0,00	15 439,68	15 439,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	922,50	922,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 861,80	42 391,80	67,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 217,01	7 217,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 530,00	2 383,00	94,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 995,00	4 294,00	85,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00	145 369,29	120 803,42	83,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00	106 555,38	87 960,35	82,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 357,20	5 357,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	19 271,35	16 069,24	83,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	2 742,56	2 286,31	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	594,27	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	17,50	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 916,00	3 697,15	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 152,80	1 298,00	41,17%
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00	920 535,00	626 073,81	68,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	920 535,00	626 073,81	68,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00	3 549 619,39	2 925 642,32	82,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00	772 200,00	466 200,00	60,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 000,00	10 689,40	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 348 695,00	1 115 587,92	82,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	430 477,13	430 477,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	91 186,87	91 186,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	117 440,00	117 364,94	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	353 307,80	292 008,15	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	43 006,56	39 168,35	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 156,25	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	54 430,00	54 192,41	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 800,00	14 790,85	99,94%
		4260	Zakup energii	130 000,00	119 800,00	117 010,77	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	16 321,36	65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 373,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	76 666,03	72 671,89	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 218,92	88,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 049,30	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 535,27	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00	53 860,00	53 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	13 000,00	12 780,54	98,31%
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	645 754,19	622 364,19	96,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	575 540,26	575 540,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 610,00	71,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 553,93	1 553,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 591 600,00	18 355 703,46	16 496 304,50	89,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	570 500,00	311 691,43	54,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 325,05	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	134 500,00	36 782,97	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	312 000,00	193 835,86	62,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	65 747,55	65,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 500,00	6 460,15	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	10 692 500,00	10 571 385,99	98,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00	1 326 500,00	1 218 177,86	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 502,95	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	30 100,00	24 450,27	81,23%

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	75 000,00	85 500,00	64 387,30	75,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 012,57	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00	1 177 400,00	1 123 824,77	95,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 200,00	1 499 803,46	1 345 506,44	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	39 832,46	23 870,56	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00	1 423 971,00	1 321 635,88	92,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	74 000,00	50 164,17	67,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	32 970,58	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	17 193,59	52,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	215 000,00	213 728,26	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 774,85	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	184 300,00	183 953,41	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00	3 051 000,00	2 206 139,47	72,31%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 900 000,00	1 198 843,22	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00	1 151 000,00	1 007 296,25	87,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	151 000,00	106 674,09	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 000,00	106 674,09	70,65%
	90095		Pozostała działalność	798 000,00	767 900,00	466 376,64	60,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	18 248,48	45,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 840,67	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	123 000,00	72 617,20	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	8 117,10	12,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 155,03	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	454 900,00	306 492,00	67,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	6,16	0,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 802,00	5 287 145,54	5 014 189,18	94,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00	332 310,49	313 430,66	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00	108 596,89	98 896,73	91,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 576,80	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00	208 348,00	200 272,33	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00	3 205,60	2 124,80	66,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 264,00	517 978,05	451 827,03	87,23%

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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00	124 612,05	89 748,88	72,02%
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 000,00	109 705,97	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00	177 816,00	173 472,88	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00	78 050,00	76 399,30	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00	208 000,00	104 090,05	50,04%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	2 093,08	69,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	174,42	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 119,00	12 363,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	155,44	7,77%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 706,00	20 565,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	799,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	115 000,00	17 939,61	15,60%
	92195		Pozostała działalność	118 407,00	178 857,00	94 841,44	53,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	22 000,00	21 840,00	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	57 368,40	36 122,06	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	79 488,60	32 879,38	41,36%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 584 900,00	5 685 404,65	5 407 008,28	95,10%
	92601		Obiekty sportowe	3 322 400,00	3 422 904,65	3 276 347,28	95,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	1 620 000,00	1 618 481,62	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	30 020,00	18 013,78	60,01%
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 473,65	98 854,00	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	421 411,00	360 997,88	85,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	126 000,00	81,29%

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	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	155 000,00	126 000,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	165 233 141,00	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00	945 165,00	941 879,91	99,65%
	01008		Melioracje wodne	880 000,00	945 165,00	941 879,91	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 290,00	127 004,91	97,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 132,77	573 132,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 742,23	241 742,23	100,00%
600			Transport i łączność	8 365 488,00	7 430 559,64	6 776 632,55	91,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	307 204,00	307 203,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	18 656,00	18 655,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00	1 127 855,64	1 014 386,64	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	153 232,50	39 763,50	25,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 088,49	667 088,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 534,65	307 534,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	485 000,00	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	500 000,00	485 000,00	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00	4 857 277,00	2 636 413,40	54,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	284 000,00	220 600,00	77,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	284 000,00	220 600,00	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	500 000,00	351 252,00	70,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	351 252,00	70,25%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	198 000,00	194 561,40	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	198 000,00	194 561,40	98,26%
710			Działalność usługowa	0,00	275 000,00	14 022,00	5,10%
	71035		Cmentarze	0,00	275 000,00	14 022,00	5,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	14 022,00	5,10%
750			Administracja publiczna	100 000,00	150 000,00	136 497,56	91,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	150 000,00	136 497,56	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	136 497,56	91,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00	846 360,00	736 350,44	87,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	606 634,00	656 360,00	656 350,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00	497 630,00	497 625,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00	158 730,00	158 725,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00	17 374 800,00	16 786 608,42	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00	17 374 800,00	16 786 608,42	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	17 280 000,00	16 716 254,18	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	861,00	33,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	369,00	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	69 124,24	75,96%
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	278 833,97	275 373,63	98,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	278 833,97	275 373,63	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 833,97	275 373,63	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	15 958 999,40	15 138 848,41	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	7 907 000,00	7 595 759,99	96,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	397 000,00	247 392,99	62,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 510 000,00	2 348 367,00	93,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00	6 529 999,40	6 436 349,09	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	399 856,85	306 206,54	76,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 089,40	2 611 089,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 519 053,15	3 519 053,15	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	651 000,00	632 920,22	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	378 098,23	360 018,45	95,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	96 000,00	65 986,58	68,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	65 986,58	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00	1 481 942,00	926 250,08	62,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00	228 802,00	79 716,30	34,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	228 802,00	79 716,30	34,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	662 500,00	311 481,78	47,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	662 500,00	311 481,78	47,02%
	92195		Pozostała działalność	0,00	590 640,00	535 052,00	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 640,00	515 052,00	90,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	720 000,00	1 141 115,35	594 322,53	52,08%
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	1 141 115,35	594 322,53	52,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 071 115,35	543 857,00	50,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	50 465,53	72,09%
			Razem	48 302 517,00	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	988 200,00	1 787 419,23	1 781 487,03	839 607,12	839 607,12	14 118,96	825 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 879,91	941 879,91	814 875,00	0,00	0,00	99,67%	
	01008		Melioracje wodne	972 000,00	1 046 165,00	1 041 026,14	99 146,23	99 146,23	0,00	99 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 879,91	941 879,91	814 875,00	0,00	0,00	99,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 377,10	18 377,10	18 377,10	0,00	18 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00	20 769,13	20 769,13	20 769,13	0,00	20 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 290,00	127 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 004,91	127 004,91	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 132,77	573 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 132,77	573 132,77	573 132,77	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 742,23	241 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 742,23	241 742,23	241 742,23	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	19 200,00	18 406,66	18 406,66	18 406,66	0,00	18 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		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	16 200,00	19 200,00	18 406,66	18 406,66	18 406,66	0,00	18 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 054,23	722 054,23	722 054,23	722 054,23	14 118,96	707 935,27	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	0,00	1 980,81	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,96	38,96	38,96	38,96	0,00	38,96	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	707 896,31	707 896,31	707 896,31	707 896,31	0,00	707 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,50	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 346 722,00	14 735 556,94	13 296 110,96	6 519 478,41	2 240 651,49	0,00	2 240 651,49	4 278 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 632,55	6 776 632,55	974 623,14	0,00	0,00	90,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	645 000,00	634 116,34	634 116,34	5 947,20	0,00	5 947,20	628 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	630 000,00	628 169,14	628 169,14	0,00	0,00	628 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 947,20	5 947,20	5 947,20	0,00	5 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00	6 204 997,30	6 136 588,78	4 237 963,80	587 306,02	0,00	587 306,02	3 650 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 624,98	1 898 624,98	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00	3 695 750,00	3 650 657,78	3 650 657,78	0,00	0,00	3 650 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	350 180,30	329 111,02	329 111,02	329 111,02	0,00	329 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 067,00	104 067,00	104 067,00	104 067,00	0,00	104 067,00	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	145 000,00	155 000,00	154 128,00	154 128,00	154 128,00	0,00	154 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	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	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 898 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 624,98	1 898 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	307 204,00	307 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 203,40	307 203,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 548,00	288 548,00	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	525 488,00	18 656,00	18 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,40	18 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 246,38	1 521 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 246,38	1 521 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
60016			Drogi publiczne gminne	7 810 484,00	4 041 400,00	3 134 894,43	1 584 723,28	1 584 723,28	0,00	1 584 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 171,15	1 550 171,15	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 270,85	12 270,85	12 270,85	0,00	12 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	846 900,00	306 239,26	306 239,26	306 239,26	0,00	306 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 415 000,00	1 263 842,12	1 263 842,12	1 263 842,12	0,00	1 263 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 371,05	2 371,05	2 371,05	0,00	2 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%

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:														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	3 400 000,00	1 749 500,00	1 550 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 171,15	1 550 171,15	0,00	0,00	0,00	88,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	1 190 955,64	1 077 061,63	62 674,99	62 674,99	0,00	62 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 386,64	1 014 386,64	974 623,14	0,00	0,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 100,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 710,99	29 710,99	29 710,99	0,00	29 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	153 232,50	39 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 763,50	39 763,50	0,00	0,00	0,00	25,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 088,49	667 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 088,49	667 088,49	667 088,49	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 534,65	307 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 534,65	307 534,65	307 534,65	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	9 891 388,46	6 955 556,40	4 319 143,00	4 319 143,00	42 843,67	4 276 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 413,40	766 413,40	0,00	1 870 000,00	0,00	70,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	2 091 111,46	1 864 388,00	1 643 788,00	1 643 788,00	11 850,00	1 631 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	610 111,46	496 058,30	496 058,30	496 058,30	0,00	496 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	863 000,00	861 419,26	861 419,26	861 419,26	0,00	861 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	316 000,00	272 460,44	272 460,44	272 460,44	0,00	272 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	284 000,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	2 910 000,00	2 295 682,14	1 944 430,14	1 944 430,14	0,00	1 944 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 252,00	351 252,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	72 264,41	72 264,41	72 264,41	0,00	72 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 110 000,00	909 522,66	909 522,66	909 522,66	0,00	909 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	130 058,69	130 058,69	130 058,69	0,00	130 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	770 000,00	661 040,96	661 040,96	661 040,96	0,00	661 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	190 000,00	163 999,51	163 999,51	163 999,51	0,00	163 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	7 543,91	7 543,91	7 543,91	0,00	7 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	351 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 252,00	351 252,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	3 875 277,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	48,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 875 277,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	48,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
	70095		Pozostała działalność	485 000,00	1 015 000,00	925 486,26	730 924,86	730 924,86	30 993,67	699 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 561,40	194 561,40	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 007,67	1 007,67	1 007,67	1 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	32 000,00	29 986,00	29 986,00	29 986,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	142 000,00	128 876,46	128 876,46	128 876,46	0,00	128 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	37 841,06	37 841,06	37 841,06	0,00	37 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	205 000,00	185 155,33	185 155,33	185 155,33	0,00	185 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	365 000,00	346 917,72	346 917,72	346 917,72	0,00	346 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	1 140,62	1 140,62	1 140,62	0,00	1 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	198 000,00	194 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 561,40	194 561,40	0,00	0,00	0,00	98,26%	
710			Działalność usługowa	594 000,00	950 000,00	587 588,88	573 566,88	573 566,88	0,00	573 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
	71035		Cmentarze	294 000,00	569 000,00	296 000,33	281 978,33	281 978,33	0,00	281 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	52,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	292 000,00	292 200,00	280 178,33	280 178,33	280 178,33	0,00	280 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	381 000,00	291 588,55	291 588,55	291 588,55	0,00	291 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	381 000,00	291 588,55	291 588,55	291 588,55	0,00	291 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
750			Administracja publiczna	20 107 683,00	20 966 384,73	19 454 969,02	19 318 471,46	18 540 683,50	13 994 310,20	4 546 373,30	0,00	777 787,96	0,00	0,00	0,00	136 497,56	136 497,56	0,00	0,00	0,00	92,79%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	262 145,94	254 870,59	254 870,59	254 870,59	254 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	223 222,94	216 660,49	216 660,49	216 660,49	216 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	33 993,00	33 375,75	33 375,75	33 375,75	33 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	4 930,00	4 834,35	4 834,35	4 834,35	4 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	676 660,00	558 628,93	558 628,93	30 538,47	6 207,76	24 330,71	0,00	528 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	622 860,00	528 090,46	528 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	528 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	474,04	474,04	474,04	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 606,32	5 606,32	5 606,32	5 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 285,53	5 285,53	5 285,53	0,00	5 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	19 045,18	19 045,18	19 045,18	0,00	19 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00	16 668 294,00	15 446 137,37	15 309 639,81	15 067 112,99	11 933 694,13	3 133 418,86	0,00	242 526,82	0,00	0,00	0,00	136 497,56	136 497,56	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 726,82	21 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	

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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 990 000,00	9 283 743,96	9 283 743,96	9 283 743,96	9 283 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	614 000,00	604 233,86	604 233,86	604 233,86	604 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	63 376,00	63 376,00	63 376,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 667 000,00	1 566 159,25	1 566 159,25	1 566 159,25	1 566 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	249 000,00	187 853,78	187 853,78	187 853,78	187 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	147 000,00	146 735,00	146 735,00	146 735,00	0,00	146 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	210 000,00	156 731,43	156 731,43	156 731,43	156 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	525 900,00	517 675,67	517 675,67	517 675,67	0,00	517 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	145 000,00	141 290,54	141 290,54	141 290,54	0,00	141 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	370 000,00	363 113,13	363 113,13	363 113,13	0,00	363 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 407 394,00	1 355 682,51	1 355 682,51	1 355 682,51	0,00	1 355 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	74 989,37	74 989,37	74 989,37	0,00	74 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	26 170,99	26 170,99	26 170,99	0,00	26 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	74 297,53	74 297,53	74 297,53	0,00	74 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	220 000,00	216 503,00	216 503,00	216 503,00	0,00	216 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	167 000,00	135 147,28	135 147,28	135 147,28	0,00	135 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	100 000,00	75 857,84	75 857,84	75 857,84	0,00	75 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	80 000,00	71 595,85	71 595,85	71 595,85	71 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	136 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 497,56	136 497,56	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	900 000,00	841 939,84	841 939,84	837 028,16	30 405,69	806 622,47	0,00	4 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 000,00	4 911,68	4 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	29 389,89	29 389,89	29 389,89	29 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	223 000,00	200 544,56	200 544,56	200 544,56	0,00	200 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	597 000,00	596 945,01	596 945,01	596 945,01	0,00	596 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 000,00	9 132,90	9 132,90	9 132,90	0,00	9 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	2 122 950,00	2 097 230,45	2 097 230,45	2 094 971,45	1 760 325,67	334 645,78	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 387 900,00	1 387 899,50	1 387 899,50	1 387 899,50	1 387 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	97 200,00	97 198,17	97 198,17	97 198,17	97 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 150,00	242 014,98	242 014,98	242 014,98	242 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 800,00	22 151,13	22 151,13	22 151,13	22 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 000,00	63 099,95	63 099,95	63 099,95	63 099,95	0,00	63 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 590,00	40 279,26	40 279,26	40 279,26	40 279,26	0,00	40 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00	12 059,69	12 059,69	12 059,69	12 059,69	0,00	12 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	173 000,00	168 663,31	168 663,31	168 663,31	168 663,31	0,00	168 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 068,03	4 068,03	4 068,03	4 068,03	0,00	4 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 400,00	3 974,97	3 974,97	3 974,97	3 974,97	0,00	3 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	1 219,65	1 219,65	1 219,65	1 219,65	0,00	1 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	0,00	35 410,00	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	7 000,00	7 000,00	5 580,92	5 580,92	5 580,92	5 580,92	0,00	5 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	11 100,00	11 061,89	11 061,89	11 061,89	11 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	336 334,79	256 161,84	256 161,84	256 161,84	8 806,36	247 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	300 000,00	230 977,05	230 977,05	230 977,05	0,00	230 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 412,29	7 412,29	7 412,29	7 412,29	7 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,07	1 394,07	1 394,07	1 394,07	1 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,43	28,43	28,43	28,43	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádnictva	4 650,00	188 812,00	185 385,92	185 385,92	72 560,92	57 345,24	15 215,68	0,00	112 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
	75101		Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 915,58	3 915,58	3 915,58	3 915,58	3 915,58	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	600,00	662,89	662,89	662,89	662,89	662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	184 162,00	180 735,92	180 735,92	67 910,92	52 695,24	15 215,68	0,00	112 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 200,00	112 825,00	112 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	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	6 026,50	5 239,85	5 239,85	5 239,85	5 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	311,89	311,89	311,89	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	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	14 000,00	12 376,93	12 376,93	12 376,93	0,00	12 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,50	871,50	871,50	871,50	0,00	871,50	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	0,00	302,00	238,25	238,25	238,25	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	
752			Obrona narodowa	0,00	1 606 376,14	1 035 301,81	353 417,53	353 417,53	0,00	353 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 884,28	681 884,28	0,00	0,00	0,00	64,45%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 605 976,14	1 034 901,81	353 017,53	353 017,53	0,00	353 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 884,28	681 884,28	0,00	0,00	0,00	64,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 503,36	199 728,53	199 728,53	199 728,53	0,00	199 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 546,64	80 819,00	80 819,00	80 819,00	0,00	80 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	72 470,00	72 470,00	72 470,00	0,00	72 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107 926,14	681 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 884,28	681 884,28	0,00	0,00	0,00	61,55%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00	1 770 213,00	1 468 107,32	731 756,88	507 541,27	46 410,00	461 131,27	3 295,61	90 540,00	130 380,00	0,00	0,00	736 350,44	736 350,44	656 350,44	0,00	0,00	82,93%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	85 000,00	84 912,50	54 912,50	54 912,50	0,00	54 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	54 912,50	54 912,50	54 912,50	0,00	54 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	462 600,00	542 535,00	510 438,89	460 438,89	366 603,28	44 518,80	322 084,48	3 295,61	90 540,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 500,00	3 295,61	3 295,61	0,00	0,00	0,00	3 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 000,00	90 540,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 518,80	44 518,80	44 518,80	44 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 935,00	94 477,19	94 477,19	94 477,19	0,00	94 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4260	Zakup energii	74 000,00	100 000,00	98 583,51	98 583,51	98 583,51	0,00	98 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 500,00	43 948,31	43 948,31	43 948,31	0,00	43 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	34 310,00	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	43 600,00	39 838,47	39 838,47	39 838,47	0,00	39 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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												
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	95 000,00	25 090,69	25 090,69	25 090,69	1 891,20	23 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 891,20	1 891,20	1 891,20	1 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	7 824,58	7 824,58	7 824,58	0,00	7 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	249,40	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 500,00	15 125,51	15 125,51	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	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%	
	75495		Pozostała działalność	731 850,00	787 678,00	787 665,24	131 314,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	656 350,44	656 350,44	656 350,44	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 127,00	30 126,14	30 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 074,00	19 073,86	19 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 182,00	58 181,12	58 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	23 000,00	22 998,88	22 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00	497 630,00	497 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 625,24	497 625,24	497 625,24	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00	158 730,00	158 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 725,20	158 725,20	158 725,20	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	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%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	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%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	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%	
758			Różne rozliczenia	3 689 200,00	1 818 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 689 200,00	1 818 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 089 200,00	1 393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	424 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 393 740,00	94 813 411,36	85 678 627,91	68 892 019,49	61 453 478,99	50 814 714,81	10 638 764,18	6 666 913,34	709 904,85	61 722,31	0,00	0,00	16 786 608,42	16 786 608,42	1 230,00	0,00	0,00	90,37%	
	80101		Szkoły podstawowe	54 398 930,00	57 587 131,05	53 446 100,59	36 659 492,17	35 205 888,73	29 579 292,90	5 626 595,83	983 579,85	470 023,59	0,00	0,00	0,00	16 786 608,42	16 786 608,42	1 230,00	0,00	0,00	92,81%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	983 579,85	983 579,85	0,00	0,00	0,00	983 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00	516 814,61	470 023,59	470 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	470 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00	4 481 546,88	4 115 756,85	4 115 756,85	4 115 756,85	4 115 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	267 493,37	267 376,90	267 376,90	267 376,90	267 376,90	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	4 355 000,00	4 213 793,16	3 728 354,50	3 728 354,50	3 728 354,50	3 728 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	

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	384 000,00	386 245,27	343 749,93	343 749,93	343 749,93	343 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 450,00	10 849,53	10 849,53	10 849,53	10 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	24 100,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	545 296,90	515 286,48	515 286,48	515 286,48	515 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	278 101,43	267 550,45	267 550,45	267 550,45	267 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4260	Zakup energii	1 141 000,00	1 357 658,80	1 097 356,82	1 097 356,82	1 097 356,82	1 097 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	842 699,60	741 513,59	741 513,59	741 513,59	741 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	39 446,85	36 734,78	36 734,78	36 734,78	36 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 385 440,30	1 023 435,09	1 023 435,09	1 023 435,09	1 023 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 148,44	379 148,44	379 148,44	379 148,44	379 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 217,72	13 876,79	13 876,79	13 876,79	13 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 076,33	174 076,33	174 076,33	174 076,33	174 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 600,00	8 096,95	8 096,95	8 096,95	8 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	26 071,94	20 414,82	20 414,82	20 414,82	20 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00	1 284 880,00	1 284 880,00	1 284 880,00	1 284 880,00	1 284 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	15 900,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	45 000,00	39 812,56	39 812,56	39 812,56	39 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	613 580,12	613 580,12	613 580,12	613 580,12	613 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	2 032 498,48	2 032 498,48	2 032 498,48	2 032 498,48	2 032 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00	17 485 187,18	16 698 529,41	16 698 529,41	16 698 529,41	16 698 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00	1 231 313,64	1 231 041,88	1 231 041,88	1 231 041,88	1 231 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,47	880,47	880,47	880,47	880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	496 862,27	496 862,27	496 862,27	496 862,27	496 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	35 727,29	35 727,29	35 727,29	35 727,29	35 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	17 280 000,00	16 716 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 254,18	16 716 254,18	0,00	0,00	0,00	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	33,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	30,75%

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											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	69 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 124,24	69 124,24	0,00	0,00	0,00	75,96%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00	4 431 212,76	3 938 182,96	3 938 182,96	3 727 252,89	2 989 940,78	737 312,11	146 282,24	64 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	146 282,24	146 282,24	0,00	0,00	0,00	146 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	70 043,18	64 647,83	64 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	64 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	107 851,14	107 851,14	107 851,14	107 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 726,40	7 726,40	7 726,40	7 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	446 257,88	401 202,12	401 202,12	401 202,12	401 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	50 418,97	40 297,07	40 297,07	40 297,07	40 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	97 835,32	87 744,66	87 744,66	87 744,66	0,00	87 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	18 400,00	15 770,63	15 770,63	15 770,63	0,00	15 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4260	Zakup energii	162 000,00	171 184,86	140 891,89	140 891,89	140 891,89	0,00	140 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	106 490,14	92 988,33	92 988,33	92 988,33	0,00	92 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00	325 863,98	181 767,02	181 767,02	181 767,02	0,00	181 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,65	32 820,65	32 820,65	32 820,65	0,00	32 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 951,22	2 389,15	2 389,15	2 389,15	0,00	2 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 625,51	12 625,51	12 625,51	12 625,51	0,00	12 625,51	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	84 000,00	61 669,92	38 870,81	38 870,81	38 870,81	0,00	38 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	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	9 000,00	9 137,67	5 644,38	5 644,38	5 644,38	5 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,83	2 420,83	2 420,83	2 420,83	2 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 769,85	183 769,85	183 769,85	183 769,85	183 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 174 387,52	2 038 536,60	2 038 536,60	2 038 536,60	2 038 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	171 836,32	171 636,91	171 636,91	171 636,91	171 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 855,48	30 855,48	30 855,48	30 855,48	30 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,46	843,46	843,46	843,46	0,00	843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	13 775 170,00	14 592 181,01	12 442 451,57	12 442 451,57	10 154 598,60	8 231 770,52	1 922 828,08	2 265 723,44	22 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 624,00	115 624,00	115 624,00	0,00	0,00	0,00	115 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	3 342 000,00	2 150 099,44	2 150 099,44	0,00	0,00	0,00	2 150 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	22 129,53	22 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 535 100,00	2 214 444,13	2 214 444,13	2 214 444,13	2 214 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	125 300,00	125 196,31	125 196,31	125 196,31	125 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00	1 286 000,00	1 088 635,26	1 088 635,26	1 088 635,26	1 088 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	134 000,00	112 864,76	112 864,76	112 864,76	112 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	231 079,04	220 711,87	220 711,87	220 711,87	0,00	220 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	63 900,00	62 612,91	62 612,91	62 612,91	0,00	62 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4260	Zakup energii	374 000,00	372 600,00	334 406,64	334 406,64	334 406,64	0,00	334 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	517 200,00	484 682,18	484 682,18	484 682,18	0,00	484 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	15 400,00	13 715,48	13 715,48	13 715,48	0,00	13 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 670,96	175 569,52	175 569,52	175 569,52	0,00	175 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 925,71	40 925,71	40 925,71	40 925,71	0,00	40 925,71	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	6 700,00	7 000,00	6 384,78	6 384,78	6 384,78	0,00	6 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,47	13 512,47	13 512,47	13 512,47	0,00	13 512,47	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	228 600,00	226 949,45	226 949,45	226 949,45	0,00	226 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00	334 140,00	334 140,00	334 140,00	334 140,00	0,00	334 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 500,00	8 567,00	8 567,00	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	35 000,00	32 565,82	32 565,82	32 565,82	32 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 192,47	97 192,47	97 192,47	97 192,47	97 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 496,88	182 496,88	182 496,88	182 496,88	182 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00	4 351 300,00	4 051 852,94	4 051 852,94	4 051 852,94	4 051 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	276 900,00	276 732,54	276 732,54	276 732,54	276 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 789,41	49 789,41	49 789,41	49 789,41	49 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,07	550,07	550,07	550,07	550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00	2 384 132,36	2 343 447,13	2 343 447,13	2 296 007,27	2 183 902,99	112 104,28	0,00	47 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	

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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 097,60	47 439,86	47 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	326 887,88	315 713,43	315 713,43	315 713,43	315 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	30 248,32	25 075,94	25 075,94	25 075,94	25 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	9 600,00	9 331,96	9 331,96	9 331,96	0,00	9 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00	102 350,00	102 350,00	102 350,00	102 350,00	0,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 696,85	3 696,85	3 696,85	3 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,33	7 404,33	7 404,33	7 404,33	7 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00	1 723 237,74	1 709 328,71	1 709 328,71	1 709 328,71	1 709 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	121 502,80	121 302,36	121 302,36	121 302,36	121 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,37	1 381,37	1 381,37	1 381,37	1 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,32	422,32	422,32	422,32	0,00	422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00	1 110 052,70	1 008 023,55	1 008 023,55	1 008 023,55	0,00	1 008 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	1 018 000,00	915 970,85	915 970,85	915 970,85	0,00	915 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 052,70	92 052,70	92 052,70	92 052,70	0,00	92 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00	244 314,00	160 182,41	160 182,41	160 182,41	0,00	160 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00	118 754,00	86 978,50	86 978,50	86 978,50	0,00	86 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00	125 560,00	73 203,91	73 203,91	73 203,91	0,00	73 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00	1 977 927,81	1 891 569,64	1 891 569,64	1 885 305,52	1 691 721,26	193 584,26	0,00	6 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 600,00	6 264,12	6 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 332 000,00	1 295 146,57	1 295 146,57	1 295 146,57	1 295 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 000,00	93 768,72	93 768,72	93 768,72	93 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	231 311,55	231 311,55	231 311,55	231 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	34 000,00	30 307,34	30 307,34	30 307,34	30 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	97 387,78	97 387,78	97 387,78	0,00	97 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	15 925,98	15 925,98	15 925,98	0,00	15 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	26 300,00	26 242,75	26 242,75	26 242,75	0,00	26 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 759,85	3 759,85	3 759,85	0,00	3 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 000,00	8 720,17	8 720,17	8 720,17	8 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 136,95	27 136,95	27 136,95	27 136,95	27 136,95	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											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 329,96	5 329,96	5 329,96	5 329,96	5 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,90	80,90	80,90	80,90	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 666 350,00	4 815 479,05	4 183 075,74	4 183 075,74	1 714 591,25	1 646 391,26	68 199,99	2 450 694,47	17 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00	2 829 200,00	2 450 694,47	2 450 694,47	0,00	0,00	0,00	2 450 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 979,17	17 790,02	17 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	865 000,00	770 215,64	770 215,64	770 215,64	770 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 600,00	31 322,38	31 322,38	31 322,38	31 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	252 575,11	220 454,64	220 454,64	220 454,64	220 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 114,05	24 847,36	24 847,36	24 847,36	24 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,99	2 779,99	2 779,99	2 779,99	0,00	2 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00	0,00	60 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 984,70	3 984,70	3 984,70	3 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	67 912,13	67 912,13	67 912,13	67 912,13	67 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 361,15	14 361,15	14 361,15	14 361,15	14 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	571 611,35	466 653,75	466 653,75	466 653,75	466 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	31 900,49	30 773,90	30 773,90	30 773,90	30 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	15 865,61	15 865,61	15 865,61	15 865,61	15 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00	6 796 626,91	5 569 306,13	5 569 306,13	4 672 951,49	4 480 695,10	192 256,39	814 744,74	81 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	1 956 000,00	814 744,74	814 744,74	0,00	0,00	0,00	814 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	86 210,00	81 609,90	81 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 000,00	125 973,00	125 973,00	125 973,00	125 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 800,00	7 789,56	7 789,56	7 789,56	7 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	637 780,00	625 877,69	625 877,69	625 877,69	625 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	43 000,00	60 500,00	55 645,11	55 645,11	55 645,11	55 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00	192 210,00	192 210,00	192 210,00	192 210,00	0,00	192 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	14 200,00	11 288,80	11 288,80	11 288,80	11 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,70	15 668,70	15 668,70	15 668,70	15 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	107 093,48	107 093,48	107 093,48	107 093,48	107 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00	3 380 100,00	3 329 578,64	3 329 578,64	3 329 578,64	3 329 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	180 900,00	180 661,78	180 661,78	180 661,78	180 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	21 118,34	21 118,34	21 118,34	21 118,34	21 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,39	46,39	46,39	46,39	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 750,85	242 047,93	242 047,93	242 047,93	0,00	242 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,82	2 061,82	2 061,82	2 061,82	0,00	2 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 787,50	202 784,48	202 784,48	202 784,48	0,00	202 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	37 201,63	37 201,63	0,00	37 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	80195		Pozostała działalność	441 050,00	541 602,86	454 240,26	454 240,26	386 629,35	11 000,00	375 629,35	5 888,60	0,00	61 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 536,60	1 536,60	0,00	0,00	0,00	1 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 450,00	11 000,00	11 000,00	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	66,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	21 364,86	17 359,35	17 359,35	17 359,35	0,00	17 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 928,00	50 180,72	50 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 720,00	11 541,59	11 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	101 900,00	35 610,00	35 610,00	35 610,00	0,00	35 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	322 590,00	322 590,00	322 590,00	322 590,00	0,00	322 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00	1 927 978,44	1 522 858,79	1 122 858,79	869 574,48	282 826,82	586 747,66	239 408,45	13 875,86	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	78,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
85111			Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	66,67%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	
85149			Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	203 921,00	102 329,45	102 329,45	921,00	0,00	921,00	101 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	103 000,00	101 408,45	101 408,45	0,00	0,00	0,00	101 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	129 957,74	129 957,74	129 957,74	26 616,31	103 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,16	3 675,16	3 675,16	3 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 941,15	22 941,15	22 941,15	22 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 879,99	7 879,99	7 879,99	0,00	7 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
	4260		Zakup energii	18 000,00	17 000,00	14 178,89	14 178,89	14 178,89	0,00	14 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 500,00	81 282,55	81 282,55	81 282,55	0,00	81 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	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%	
	4430		Różne opłaty i składki	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	927 295,04	777 846,51	777 846,51	678 970,65	255 183,97	423 786,68	85 000,00	13 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	95 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	13 875,86	13 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	13 500,00	16 500,00	14 813,74	14 813,74	14 813,74	14 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	255 000,00	240 370,23	240 370,23	240 370,23	240 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	137 000,00	120 053,31	120 053,31	120 053,31	0,00	120 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 448,69	12 448,69	12 448,69	0,00	12 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	361 995,04	273 025,41	273 025,41	273 025,41	0,00	273 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 790,45	2 790,45	2 790,45	0,00	2 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	480,45	480,45	480,45	0,00	480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	3,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	8 950,37	8 950,37	8 950,37	0,00	8 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	146 762,40	112 725,09	112 725,09	59 725,09	1 026,54	58 698,55	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	61 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,51	855,56	855,56	855,56	855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,46	150,18	150,18	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 515,75	22 732,80	22 732,80	22 732,80	0,00	22 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 067,79	35 965,75	35 965,75	35 965,75	0,00	35 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00	11 327 667,45	8 455 037,07	8 455 037,07	6 089 516,65	2 633 677,28	3 455 839,37	88 000,56	2 277 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	2 125 513,00	1 406 962,88	1 406 962,88	1 318 962,32	0,00	1 318 962,32	88 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	88 000,56	88 000,56	0,00	0,00	88 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	2 035 513,00	1 318 962,32	1 318 962,32	1 318 962,32	0,00	1 318 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 998,66	3 001,34	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	2 506,00	2 505,78	2 505,78	2 505,78	2 505,78	2 505,78	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	432,00	431,49	431,49	431,49	431,49	431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,39	61,39	61,39	61,39	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 001,34	3 001,34	3 001,34	3 001,34	0,00	3 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	84 000,00	82 282,53	82 282,53	82 282,53	0,00	82 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	

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											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	84 000,00	82 282,53	82 282,53	82 282,53	0,00	82 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00	877 000,00	465 113,40	465 113,40	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	462 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00	853 000,00	462 213,40	462 213,40	0,00	0,00	0,00	462 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 927,00	442 838,02	442 838,02	27,00	0,00	27,00	0,00	442 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 900,00	442 811,02	442 811,02	0,00	0,00	0,00	442 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	980 000,00	969 185,70	969 185,70	0,00	0,00	0,00	969 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	980 000,00	969 185,70	969 185,70	0,00	0,00	0,00	969 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00	3 585 570,49	3 027 252,13	3 027 252,13	2 927 982,55	2 562 726,42	365 256,13	0,00	99 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	9 233,07	9 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 038,00	90 036,51	90 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00	2 386 023,79	2 028 920,59	2 028 920,59	2 028 920,59	2 028 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 685,00	112 154,25	112 154,25	112 154,25	112 154,25	112 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00	365 539,20	356 158,08	356 158,08	356 158,08	356 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00	50 674,50	38 912,63	38 912,63	38 912,63	38 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	96 000,00	44 295,22	44 295,22	44 295,22	0,00	44 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
		4260	Zakup energii	115 680,00	95 680,00	44 590,58	44 590,58	44 590,58	0,00	44 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	37 830,75	28 987,64	28 987,64	28 987,64	0,00	28 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00	185 051,00	153 967,13	153 967,13	153 967,13	0,00	153 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 651,46	5 651,46	5 651,46	0,00	5 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00	32 520,00	19 513,74	19 513,74	19 513,74	0,00	19 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	52 091,00	52 089,56	52 089,56	52 089,56	0,00	52 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	14 661,80	14 661,80	14 661,80	0,00	14 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	4 068,00	3 780,87	3 780,87	3 780,87	3 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 826,42	1 826,42	1 826,42	0,00	1 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 826,42	1 826,42	1 826,42	0,00	1 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00	2 646 950,00	1 674 959,14	1 674 959,14	1 674 959,14	37 400,00	1 637 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	51 150,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00	2 595 800,00	1 637 559,14	1 637 559,14	1 637 559,14	0,00	1 637 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00	450 276,00	278 705,70	278 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	278 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	450 276,00	278 705,70	278 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	278 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	108 280,96	99 911,15	99 911,15	74 576,69	30 552,20	44 024,49	0,00	25 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 334,47	25 334,46	25 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 012,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,32	132,32	132,32	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	27 991,49	23 234,49	23 234,49	23 234,49	0,00	23 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88	70,88	1,39	0,00	1,39	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88	70,88	1,39	0,00	1,39	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69,49	69,49	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	722 966,00	559 049,11	559 049,11	134 468,17	48 140,00	86 328,17	50 000,00	374 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00	282 410,00	184 468,17	184 468,17	134 468,17	48 140,00	86 328,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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%	
		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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 577,73	2 577,73	2 577,73	0,00	2 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 410,00	83 750,44	83 750,44	83 750,44	0,00	83 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	66 366,00	9 440,94	9 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55 346,00	4 404,94	4 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 020,00	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00	374 190,00	365 140,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	374 190,00	365 140,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
855			Rodzina	13 817 486,00	18 563 913,00	17 548 452,05	17 273 078,42	4 483 124,39	3 201 012,04	1 282 112,35	491 200,00	11 777 090,03	521 664,00	0,00	0,00	275 373,63	275 373,63	0,00	0,00	0,00	94,53%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 967,80	5 299,80	5 299,80	5 299,80	0,00	5 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
		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	4 170,12	3 272,93	3 272,93	3 272,93	0,00	3 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	2 797,68	2 026,87	2 026,87	2 026,87	0,00	2 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	

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											
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00	12 793 974,36	12 758 979,59	12 758 979,59	1 568 919,22	1 488 118,86	80 800,36	0,00	11 190 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		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	2 445,36	1 942,56	1 942,56	1 942,56	0,00	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00	11 190 661,00	11 190 060,37	11 190 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	239 098,56	239 098,56	239 098,56	239 098,56	239 098,56	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	15 000,00	17 816,65	17 816,65	17 816,65	17 816,65	17 816,65	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	887 839,00	1 225 170,80	1 225 148,65	1 225 148,65	1 225 148,65	1 225 148,65	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	5 384,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	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	15 000,00	17 035,00	4 483,81	4 483,81	4 483,81	0,00	4 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%	
		4260	Zakup energii	0,00	15 439,68	15 439,68	15 439,68	15 439,68	0,00	15 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	62 861,80	42 391,80	42 391,80	42 391,80	0,00	42 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 217,01	7 217,01	7 217,01	7 217,01	0,00	7 217,01	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	2 530,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 995,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	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	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00	145 369,29	120 803,42	120 803,42	120 003,42	111 673,10	8 330,32	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00	106 555,38	87 960,35	87 960,35	87 960,35	87 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 357,20	5 357,20	5 357,20	5 357,20	5 357,20	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	13 536,00	19 271,35	16 069,24	16 069,24	16 069,24	16 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	2 742,56	2 286,31	2 286,31	2 286,31	2 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	594,27	594,27	594,27	0,00	594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 916,00	3 697,15	3 697,15	3 697,15	0,00	3 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 152,80	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%	
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00	920 535,00	626 073,81	626 073,81	626 073,81	0,00	626 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	920 535,00	626 073,81	626 073,81	626 073,81	0,00	626 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	221 000,00	212 056,29	212 056,29	212 056,29	0,00	212 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	221 000,00	212 056,29	212 056,29	212 056,29	0,00	212 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00	3 828 453,36	3 201 015,95	2 925 642,32	1 927 088,92	1 588 066,15	339 022,77	466 200,00	10 689,40	521 664,00	0,00	0,00	275 373,63	275 373,63	0,00	0,00	83,61%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00	772 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 000,00	10 689,40	10 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 348 695,00	1 115 587,92	1 115 587,92	1 115 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	430 477,13	430 477,13	430 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	91 186,87	91 186,87	91 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	117 440,00	117 364,94	117 364,94	117 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	353 307,80	292 008,15	292 008,15	292 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	43 006,56	39 168,35	39 168,35	39 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 156,25	11 156,25	11 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	54 430,00	54 192,41	54 192,41	54 192,41	0,00	54 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 800,00	14 790,85	14 790,85	14 790,85	0,00	14 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4260	Zakup energii	130 000,00	119 800,00	117 010,77	117 010,77	117 010,77	0,00	117 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	16 321,36	16 321,36	16 321,36	0,00	16 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	76 666,03	72 671,89	72 671,89	72 671,89	0,00	72 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 218,92	2 218,92	2 218,92	0,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 049,30	2 049,30	2 049,30	0,00	2 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 535,27	1 535,27	1 535,27	0,00	1 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00	53 860,00	53 860,00	53 860,00	53 860,00	0,00	53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	13 000,00	12 780,54	12 780,54	12 780,54	12 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 833,97	275 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 373,63	275 373,63	0,00	0,00	98,76%		
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	645 754,19	622 364,19	622 364,19	21 823,93	13 153,93	8 670,00	25 000,00	575 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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%		

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											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	575 540,26	575 540,26	575 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	575 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 553,93	1 553,93	1 553,93	1 553,93	1 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00	34 314 702,86	31 635 152,91	16 496 304,50	16 468 404,50	137 659,57	16 330 744,93	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138 848,41	15 138 848,41	13 478 509,55	0,00	0,00	92,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000,00	8 477 500,00	7 907 451,42	311 691,43	311 691,43	0,00	311 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 759,99	7 595 759,99	7 348 367,00	0,00	0,00	93,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 325,05	15 325,05	15 325,05	0,00	15 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	134 500,00	36 782,97	36 782,97	36 782,97	0,00	36 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	312 000,00	193 835,86	193 835,86	193 835,86	0,00	193 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	65 747,55	65 747,55	65 747,55	0,00	65 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	397 000,00	247 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 392,99	247 392,99	0,00	0,00	0,00	62,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 510 000,00	2 348 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 367,00	2 348 367,00	2 348 367,00	0,00	0,00	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	10 577 846,14	10 577 846,14	0,00	10 577 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 500,00	6 460,15	6 460,15	6 460,15	0,00	6 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	10 692 500,00	10 571 385,99	10 571 385,99	10 571 385,99	0,00	10 571 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00	1 326 500,00	1 218 177,86	1 218 177,86	1 218 177,86	26 953,22	1 191 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 502,95	2 502,95	2 502,95	0,00	2 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	30 100,00	24 450,27	24 450,27	24 450,27	0,00	24 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 500,00	64 387,30	64 387,30	64 387,30	0,00	64 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 012,57	3 012,57	3 012,57	0,00	3 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00	1 177 400,00	1 123 824,77	1 123 824,77	1 123 824,77	0,00	1 123 824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00	8 029 802,86	7 781 855,53	1 345 506,44	1 345 506,44	0,00	1 345 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 349,09	6 436 349,09	6 130 142,55	0,00	0,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	39 832,46	23 870,56	23 870,56	23 870,56	0,00	23 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	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	1 401 600,00	1 423 971,00	1 321 635,88	1 321 635,88	1 321 635,88	0,00	1 321 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	399 856,85	306 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 206,54	306 206,54	0,00	0,00	0,00	76,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 089,40	2 611 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 089,40	2 611 089,40	2 611 089,40	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 519 053,15	3 519 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 053,15	3 519 053,15	3 519 053,15	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 000,00	849 000,00	457 996,70	50 164,17	50 164,17	0,00	50 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 832,53	407 832,53	0,00	0,00	0,00	53,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	32 970,58	32 970,58	32 970,58	0,00	32 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	17 193,59	17 193,59	17 193,59	0,00	17 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%

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											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	775 000,00	407 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 832,53	407 832,53	0,00	0,00	0,00	52,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	215 000,00	213 728,26	213 728,26	213 728,26	4 000,00	209 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 774,85	25 774,85	25 774,85	0,00	25 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	184 300,00	183 953,41	183 953,41	183 953,41	0,00	183 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00	3 702 000,00	2 839 059,69	2 206 139,47	2 206 139,47	0,00	2 206 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 920,22	632 920,22	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 900 000,00	1 198 843,22	1 198 843,22	1 198 843,22	0,00	1 198 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00	1 151 000,00	1 007 296,25	1 007 296,25	1 007 296,25	0,00	1 007 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	378 098,23	360 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 018,45	360 018,45	0,00	0,00	0,00	95,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	272 901,77	272 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 901,77	272 901,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	151 000,00	106 674,09	106 674,09	106 674,09	0,00	106 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 000,00	106 674,09	106 674,09	106 674,09	0,00	106 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
	90095		Pozostała działalność	828 000,00	863 900,00	532 363,22	466 376,64	438 476,64	106 706,35	331 770,29	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 986,58	65 986,58	0,00	0,00	0,00	61,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	18 248,48	18 248,48	18 248,48	18 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	15 840,67	15 840,67	15 840,67	15 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	123 000,00	72 617,20	72 617,20	72 617,20	72 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	8 117,10	8 117,10	8 117,10	0,00	8 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 155,03	17 155,03	17 155,03	0,00	17 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	454 900,00	306 492,00	306 492,00	306 492,00	0,00	306 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	6,16	6,16	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	65 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 986,58	65 986,58	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00	6 769 087,54	5 940 439,26	5 014 189,18	892 349,18	27 690,50	864 658,68	4 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 250,08	926 250,08	0,00	0,00	0,00	87,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00	332 310,49	313 430,66	313 430,66	313 430,66	10 560,00	302 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	117 579,00	108 596,89	98 896,73	98 896,73	98 896,73	0,00	98 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 576,80	1 576,80	1 576,80	0,00	1 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00	208 348,00	200 272,33	200 272,33	200 272,33	0,00	200 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%

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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00	3 205,60	2 124,80	2 124,80	2 124,80	0,00	2 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 659,00	746 780,05	531 543,33	451 827,03	451 827,03	2 500,00	449 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716,30	79 716,30	0,00	0,00	0,00	71,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00	124 612,05	89 748,88	89 748,88	89 748,88	0,00	89 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 000,00	109 705,97	109 705,97	109 705,97	0,00	109 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00	177 816,00	173 472,88	173 472,88	173 472,88	0,00	173 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00	78 050,00	76 399,30	76 399,30	76 399,30	0,00	76 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	228 802,00	79 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716,30	79 716,30	0,00	0,00	0,00	34,84%	
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 500,00	870 500,00	415 571,83	104 090,05	54 090,05	14 630,50	39 459,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 481,78	311 481,78	0,00	0,00	0,00	47,74%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	2 093,08	2 093,08	2 093,08	2 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	174,42	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 119,00	12 363,00	12 363,00	12 363,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	155,44	155,44	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 706,00	20 565,00	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	115 000,00	17 939,61	17 939,61	17 939,61	0,00	17 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	662 500,00	311 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 481,78	311 481,78	0,00	0,00	0,00	47,02%	
	92195		Pozostała działalność	118 407,00	769 497,00	629 893,44	94 841,44	73 001,44	0,00	73 001,44	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 052,00	535 052,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	22 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	57 368,40	36 122,06	36 122,06	36 122,06	0,00	36 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	79 488,60	32 879,38	32 879,38	32 879,38	0,00	32 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 640,00	515 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 052,00	515 052,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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											
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 304 900,00	6 826 520,00	6 001 330,81	5 407 008,28	2 222 347,28	0,00	2 222 347,28	3 184 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 322,53	594 322,53	0,00	0,00	0,00	87,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00	4 564 020,00	3 870 669,81	3 276 347,28	2 096 347,28	0,00	2 096 347,28	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 322,53	594 322,53	0,00	0,00	0,00	84,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	1 620 000,00	1 618 481,62	1 618 481,62	1 618 481,62	0,00	1 618 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	30 020,00	18 013,78	18 013,78	18 013,78	0,00	18 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 473,65	98 854,00	98 854,00	98 854,00	0,00	98 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	421 411,00	360 997,88	360 997,88	360 997,88	0,00	360 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 071 115,35	543 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 857,00	543 857,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	50 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 465,53	50 465,53	0,00	0,00	0,00	72,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	2 004 661,00	0,00	0,00	0,00	2 004 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	2 004 661,00	0,00	0,00	0,00	2 004 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	155 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	156 060 442,92	120 060 436,74	71 300 749,09	48 759 687,65	19 152 045,88	16 134 193,99	713 766,31	0,00	0,00	46 045 083,21	43 975 083,21	15 925 588,13	1 870 000,00	200 000,00	88,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	840 437,23	25 562,23	814 875,00	814 875,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	840 437,23	25 562,23	814 875,00	814 875,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 777,00	7 644,23	573 132,77	573 132,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 660,23	17 918,00	241 742,23	241 742,23	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 250 000,00	275 376,86	974 623,14	974 623,14	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 250 000,00	275 376,86	974 623,14	974 623,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	182 911,51	667 088,49	667 088,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	92 465,35	307 534,65	307 534,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 850,00	54 893,00	0,00	786 743,00	786 730,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	731 850,00	54 893,00	0,00	786 743,00	786 730,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00	0,00	0,00	30 127,00	30 126,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00	0,00	0,00	19 074,00	19 073,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	0,00	0,00	58 182,00	58 181,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	5 167,00	0,00	23 000,00	22 998,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00	33 303,00	0,00	497 630,00	497 625,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00	16 423,00	0,00	158 730,00	158 725,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 331,00	132 583,00	66 748,00	62 952,31	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	1 230,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	861,00	33,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	369,00	30,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	195 231,00	132 583,00	62 648,00	61 722,31	98,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 381,71	67 381,71	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 273,29	14 273,29	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 928,00	50 928,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 928,00	0,00	50 928,00	50 180,72	98,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 720,00	0,00	11 720,00	11 541,59	98,48%
855			Rodzina	521 664,00	0,13	0,13	521 664,00	521 664,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 664,00	0,13	0,13	521 664,00	521 664,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	0,13	0,00	430 477,13	430 477,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	0,00	0,13	91 186,87	91 186,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 935 143,15	295 000,60	13 640 142,55	13 478 509,55	98,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 805 000,00	295 000,00	7 510 000,00	7 348 367,00	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805 000,00	295 000,00	2 510 000,00	2 348 367,00	93,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 130 143,15	0,60	6 130 142,55	6 130 142,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 090,00	0,60	2 611 089,40	2 611 089,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 519 053,15	0,00	3 519 053,15	3 519 053,15	100,00%
			RAZEM	1 253 514,00	16 279 804,51	728 522,82	16 804 795,69	16 639 354,44	99,02%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 054,23	722 054,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	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	722 054,23	722 054,23	100,00%
600			Transport i łączność	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 180,30	10 180,30	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	10 180,30	10 180,30	100,00%
750			Administracja publiczna	239 923,00	232 647,65	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 923,00	232 647,65	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 923,00	232 647,65	96,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		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	184 162,00	180 735,92	98,14%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 222,94	22 222,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 222,94	22 222,94	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	22 222,94	22 222,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 249,32	204 693,84	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 249,32	204 693,84	98,29%
		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	208 249,32	204 693,84	98,29%
851			Ochrona zdrowia	1 683,40	1 525,29	90,61%
	85195		Pozostała działalność	1 683,40	1 525,29	90,61%
		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	1 683,40	1 525,29	90,61%
852			Pomoc społeczna	289 799,49	265 477,55	91,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927,00	927,00	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	927,00	927,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 388,00	91 386,06	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	91 388,00	91 386,06	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 150,00	165 830,00	87,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	190 150,00	165 830,00	87,21%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	12 974 388,00	12 964 821,51	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 751 529,00	12 750 906,22	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	12 738 029,00	12 737 406,22	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 859,00	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	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		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	221 000,00	212 056,29	95,95%
			Razem	14 657 712,68	14 609 409,23	99,67%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONÉ

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 054,23	722 054,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,96	38,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	707 896,31	707 896,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	151,50	100,00%
600			Transport i łączność	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 180,30	10 180,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,30	10 180,30	100,00%
750			Administracja publiczna	239 923,00	232 647,65	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 923,00	232 647,65	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	194 437,55	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 993,00	33 375,75	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 834,35	98,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,58	3 915,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,89	662,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,53	71,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	112 825,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,50	5 239,85	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	311,89	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00	23 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 376,93	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,50	871,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	238,25	78,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	73,50	52,13%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 249,32	204 693,84	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 249,32	204 693,84	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,82	2 061,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 187,50	202 632,02	98,28%
851			Ochrona zdrowia	1 683,40	1 525,29	90,61%
	85195		Pozostała działalność	1 683,40	1 525,29	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,51	855,56	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,46	150,18	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,89	20,80	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,75	14,25	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,79	484,50	99,12%
852			Pomoc społeczna	289 799,49	265 477,55	91,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927,00	927,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 388,00	91 386,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 038,00	90 036,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 349,55	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 150,00	165 830,00	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	37 400,00	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	128 430,00	92,40%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	12 974 388,00	12 964 821,51	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 751 529,00	12 750 906,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 190 661,00	11 190 060,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,56	239 098,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,65	17 816,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 170,80	1 225 148,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	6 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 439,68	15 439,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 391,80	42 391,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,01	7 217,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995,00	2 995,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 859,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000,00	212 056,29	95,95%
			Razem	14 635 489,74	14 587 186,29	99,67%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	186,00	18,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	186,00	18,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	186,00	18,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	432,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	432,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	432,00	-
855			Rodzina	129 000,00	341 708,46	264,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00	341 596,46	264,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	168 864,33	337,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 120,97	553,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	150 611,16	200,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	-
			Razem	130 000,00	342 326,46	263,33%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
			Razem	9 300 000,00	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%

Tabela 27: 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	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 500,00	6 460,15	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	10 692 500,00	10 571 385,99	98,87%
			Razem	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 843 000 ,00	10 517 500,00	10 396 596,99	98,3%
900	90002	4260/4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	200 000,00	182 500,00	181 249,15	91,00%
			Razem	10 043 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%

3.15. 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	890 000,00	974 314,28	963 753,50	98,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00	974 314,28	963 753,50	98,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	184 314,28	184 314,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	779 439,22	98,66%
			Razem	890 000,00	974 314,28	963 753,50	98,92%

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	890 000,00	1 077 295,04	907 804,25	84,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	129 957,74	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,16	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 941,15	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 879,99	78,80%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	14 178,89	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 500,00	81 282,55	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	927 295,04	777 846,51	83,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	13 875,86	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	16 500,00	14 813,74	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	255 000,00	240 370,23	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	137 000,00	120 053,31	87,63%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 448,69	77,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	361 995,04	273 025,41	75,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 790,45	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	480,45	24,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	8 950,37	55,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	890 000,00	1 077 295,04	907 804,25	84,27%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 715 488,00	2 494 656,00	2 168 070,92	86,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	600 000,00	630 000,00	628 169,14	99,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	600 000,00	630 000,00	628 169,14	99,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	525 488,00	18 656,00	18 655,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	525 488,00	18 656,00	18 655,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	590 000,00	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 550,00	5 888,60	89,90%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 550,00	5 888,60	89,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 550,00	1 536,60	99,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 352,00	87,04%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 000,56	97,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 000,56	97,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 000,56	97,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	70 000,00	70 000,00	50 465,53	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	70 000,00	70 000,00	50 465,53	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	50 465,53	72,09%
			Razem	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 090 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	2 080 488,00	2 861 206,00	2 512 425,61	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	53 500,00	53 295,61	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	53 500,00	53 295,61	99,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	3 500,00	3 295,61	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 469 200,00	10 405 200,00	6 545 400,74	-	-	-	10 000,00	125 624,00	115 624,00	62,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	983 579,85	-	-	-	-	-	-	49,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	983 579,85	-	-	-	-	-	-	49,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 000,00	198 000,00	146 282,24	-	-	-	-	-	-	73,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	146 282,24	-	-	-	-	-	-	73,88%
	80104		Przedszkola	3 342 000,00	3 342 000,00	2 150 099,44	-	-	-	-	115 624,00	115 624,00	64,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	115 624,00	115 624,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	3 342 000,00	2 150 099,44	-	-	-	-	-	-	64,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 893 200,00	2 829 200,00	2 450 694,47	-	-	-	-	-	-	86,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00	2 829 200,00	2 450 694,47	-	-	-	-	-	-	86,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 956 000,00	1 956 000,00	814 744,74	-	-	-	-	-	-	41,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	1 956 000,00	814 744,74	-	-	-	-	-	-	41,65%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	206 000,00	259 000,00	239 408,45	92,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	73 000,00	103 000,00	101 408,45	98,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	73 000,00	103 000,00	101 408,45	98,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	63 000,00	61 000,00	53 000,00	86,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	63 000,00	61 000,00	53 000,00	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	817 200,00	817 200,00	491 200,00	60,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	772 200,00	772 200,00	466 200,00	60,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	772 200,00	772 200,00	466 200,00	60,37%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	830 000,00	835 000,00	435 732,53	52,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	775 000,00	407 832,53	52,62%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	60 000,00	27 900,00	46,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	72 000,00	71 840,00	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	21 840,00	99,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	21 840,00	99,27%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 107 500,00	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
			Razem	10 469 200,00	10 405 200,00	6 545 400,74	0,00	0,00	0,00	4 010 700,00	4 319 824,00	3 461 761,59	62,91%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 833 420,00	2 425 084,76	85,59%
	80101		Szkoły podstawowe	458 200,00	445 192,18	97,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 356,21	90,75%
		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	209 500,00	207 741,70	99,16%
		0830	Wpływy z usług	195 400,00	186 387,50	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 298,21	76,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	45 304,56	97,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 520,00	181 851,14	83,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 520,00	181 851,14	83,99%
	80104		Przedszkola	9 700,00	8 533,24	87,97%
		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	9 600,00	8 532,50	88,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,74	0,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 149 000,00	1 789 508,20	83,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 180 000,00	1 009 127,00	85,52%
		0830	Wpływy z usług	969 000,00	780 381,20	80,53%
			Razem	2 833 420,00	2 425 084,76	85,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 833 420,00	2 389 823,32	84,34%
	80101		Szkoły podstawowe	458 200,00	445 322,88	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	193 639,23	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 350,39	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	204 964,97	96,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 900,00	42 368,29	98,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 520,00	181 720,44	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 520,00	180 429,84	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 290,60	64,53%
	80104		Przedszkola	9 700,00	8 533,24	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 275,98	79,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 661,73	98,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 595,53	99,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 149 000,00	1 754 246,76	81,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 981,50	-
		4220	Zakup środków żywności	2 149 000,00	1 726 265,26	80,33%
			Razem	2 833 420,00	2 389 823,32	84,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	125 000,00	489 383,42	391,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	489 383,42	391,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	487 583,42	390,07%
			Razem	125 000,00	125 000,00	489 383,42	391,51%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: 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	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 951,16 zł (z 4 224,27 zł do 2 273,11 zł)	zmniejszenie o 1 441,86 zł (z 3 714,97 zł do 2 273,11 zł)	wzrost o 242,55 zł (z 676,27 zł do 918,82 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 433,84 zł (z 54 162,70 zł do 47 728,86 zł)	zmniejszenie o 6 433,84 zł (z 54 162,70 zł do 47 728,86 zł)	zmniejszenie o 189,41 zł (z 3 608,45 zł do 3 419,04 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 213 661,44 zł	zmniejszenie o 212 662,02 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 215 202,69 zł do 1 541,25 zł)	(z 214 203,27 zł do 1 541,25 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 33 112,20 zł (z 54 879,16 zł do 87 991,36 zł)	wzrost o 33 112,20 zł (z 54 879,16 zł do 87 991,36 zł)	wzrost o 4,01 zł (z 455,31 zł do 459,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 629,31 zł (z 7 985,82 zł do 8 615,13 zł)	wzrost o 629,31 zł (z 7 985,82 zł do 8 615,13 zł)	wzrost o 139,92 zł (z 1 781,68 zł do 1 921,60 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 088,47 zł (z 38 115,78 zł do 36 027,31 zł)	zmniejszenie o 2 088,47 zł (z 38 115,78 zł do 36 027,31 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 182 737,57 zł (z 5 139 070,73 zł do 5 321 808,30 zł)	wzrost o 183 322,15 zł (z 5 137 557,18 zł do 5 320 879,33 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 423 990,55 zł (z 4 762 489,96 zł do 5 186 480,51 zł)	wzrost o 423 990,55 zł (z 4 762 489,96 zł do 5 186 480,51 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 244,96 zł)	bez zmian (8 244,96 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 180,85 zł (z 6 538,55 zł do 3 357,70 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 221,91 zł (z 221,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 221,91 zł (z 221,91 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 188,75 zł (z 6 078,29 zł do 889,54 zł)	zmniejszenie o 4 330,00 zł (z 5 219,54 zł do 889,54 zł)	zmniejszenie o 381,30 zł (z 447,55 zł do 66,25 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 193,21 zł (z 25 277,36 zł do 25 470,57 zł)	wzrost o 193,21 zł (z 25 277,36 zł do 25 470,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 89 359,92 zł (z 1 297 381,80 zł do 1 208 021,88 zł)	zmniejszenie o 34 615,92 zł (z 1 239 181,80 zł do 1 204 565,88 zł)	zmniejszenie o 171 475,09 zł (z 175 004,48 zł do 3 529,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 157,99 zł (z 37 400,62 zł do 27 242,63 zł)	zmniejszenie o 10 157,99 zł (z 37 400,62 zł do 27 242,63 zł)	wzrost o 238,00 zł (z 15,90 zł do 253,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 928,94 zł (z 43 939,56 zł do 44 868,50 zł)	wzrost o 928,94 zł (z 43 939,56 zł do 44 868,50 zł)	zmniejszenie o 10 664,67 zł (z 10 675,67 zł do 11,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 534,97 zł (z 76 737,99 zł do 77 272,96 zł)	wzrost o 534,97 zł (z 76 737,99 zł do 77 272,96 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 4 030,00 zł (z 4 030,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 329,17 zł (z 548 769,25 zł do 579 098,42 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 455 880,90 zł (z 1 529 801,13 zł do 1 985 682,03 zł)	wzrost o 433 611,02 zł (z 1 485 404,51 zł do 1 919 015,53 zł)	zmniejszenie o 3 838,53 zł (z 22 593,03 zł do 18 754,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 384,79 zł	zmniejszenie o 9 172,79 zł	zmniejszenie o 180,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 160 721,74 zł do 150 336,95 zł)	(z 159 509,74 zł do 150 336,95 zł)	(z 5 065,76 zł do 4 885,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 490,88 zł (z 4 043,42 zł do 3 552,54 zł)	zmniejszenie o 568,88 zł (z 4 043,42 zł do 3 474,54 zł)	zmniejszenie o 47,31 zł (z 48,34 zł do 1,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 78 380,06 zł (z 225 601,13 zł do 147 221,07 zł)	zmniejszenie o 78 380,06 zł (z 225 601,13 zł do 147 221,07 zł)	zmniejszenie o 3 578,18 zł (z 4 379,18 zł do 801,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 157 120,30 zł (z 180 379,48 zł do 23 259,18 zł)	zmniejszenie o 157 114,30 zł (z 180 264,66 zł do 23 150,36 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 704,00 zł (z 9 225,51 zł do 9 929,51 zł)	wzrost o 2 320,53 zł (z 6 381,98 zł do 8 702,51 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 259,00 zł (z 1 648,00 zł do 2 907,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 172,94 zł (z 676 429,75 zł do 732 602,69 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (1,47 zł)	bez zmian (1,47 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 477 427,44 zł (z 495 914,09 zł do 18 486,65 zł)	zmniejszenie o 444 549,54 zł (z 463 036,19 zł do 18 486,65 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 481 340,35 zł (z 511 385,77 zł do 30 045,42 zł)	zmniejszenie o 481 340,35 zł (z 511 385,77 zł do 30 045,42 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 636,02 zł (z 2 918,02 zł do 2 282,00 zł)	wzrost o 48,98 zł (z 713,02 zł do 762,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 53,00 zł do 123,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 164,50 zł (z 20 966,00 zł do 23 130,50 zł)	wzrost o 884,50 zł (z 4 067,00 zł do 4 951,50 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 313,00 zł do 374,00 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 15 625,54 zł (z 15 625,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 625,54 zł (z 15 625,54 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 262,23 zł (z 0,00 zł do 11 262,23 zł)	wzrost o 10 761,51 zł (z 0,00 zł do 10 761,51 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 80 937,71 zł (z 0,00 zł do 80 937,71 zł)	wzrost o 42 687,33 zł (z 0,00 zł do 42 687,33 zł)	wzrost o 5,12 zł (z 0,00 zł do 5,12 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 555,05 zł (z 0,00 zł do 555,05 zł)	wzrost o 341,05 zł (z 0,00 zł do 341,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 603,93 zł (z 0,00 zł do 2 603,93 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 775,07 zł (z 0,00 zł do 8 775,07 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 108 550,00 zł (z 160 550,00 zł do 269 100,00 zł)	wzrost o 147 600,00 zł (z 16 500,00 zł do 164 100,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 46 033,59 zł (z 1 147 546,70 zł do 1 101 513,11 zł)	zmniejszenie o 99 058,37 zł (z 894 136,22 zł do 795 077,85 zł)	wzrost o 42 807,29 zł (z 131 175,96 zł do 173 983,25 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 938,46 zł (z 256 987,75 zł do 244 049,29 zł)	-	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 66,66 zł (z 0,00 zł do 66,66 zł)	wzrost o 66,66 zł (z 0,00 zł do 66,66 zł)	-
921	92195	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 871,38 zł (z 1 000,51 zł do 129,13 zł)	zmniejszenie o 871,38 zł (z 1 000,51 zł do 129,13 zł)	zmniejszenie o 0,90 zł (z 0,90 zł do 0,00 zł)
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 088,78 zł (z 3 937,99 zł do 849,21 zł)	zmniejszenie o 2 672,96 zł (z 3 522,17 zł do 849,21 zł)	zmniejszenie o 54,41 zł (z 73,10 zł do 18,69 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (9 462,03 zł)	bez zmian (9 462,03 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 229 123,01 zł (z 17 755 897,43 zł do 17 526 774,42 zł)	zmniejszenie o 290 172,27 zł (z 15 700 987,94 zł do 15 410 815,67 zł)	zmniejszenie o 141 842,35 zł (z 356 367,58 zł do 214 525,23 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
855			Rodzina	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
			Razem	0,00	4 880 597,98	4 879 898,07	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	104 067,00	104 067,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 067,00	104 067,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 067,00	104 067,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 834,79	8 834,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 412,29	7 412,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 394,07	1 394,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,43	28,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	951 000,00	4 912 966,04	4 912 266,14	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00	3 732 773,40	3 732 773,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 148,44	379 148,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 076,33	174 076,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	613 580,12	613 580,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	2 032 498,48	2 032 498,48	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,47	880,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	496 862,27	496 862,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	35 727,29	35 727,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	263 335,78	263 335,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,65	32 820,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 625,51	12 625,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,83	2 420,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 769,85	183 769,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 855,48	30 855,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,46	843,46	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	500 091,01	500 091,01	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 624,00	115 624,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 925,71	40 925,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,47	13 512,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 192,47	97 192,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 496,88	182 496,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 789,41	49 789,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,07	550,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	9 208,02	9 208,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,33	7 404,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,37	1 381,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,32	422,32	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	92 052,70	92 052,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 052,70	92 052,70	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 547,81	32 547,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 136,95	27 136,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 329,96	5 329,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,90	80,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 000,00	101 128,88	101 128,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,99	2 779,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	67 912,13	67 912,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 361,15	14 361,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	15 865,61	15 865,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 000,00	143 926,91	143 926,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 668,70	15 668,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	107 093,48	107 093,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	21 118,34	21 118,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,39	46,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 901,53	37 201,63	98,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 214,47	70 214,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 334,47	25 334,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 090,00	24 090,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	588 754,19	588 754,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	575 540,26	575 540,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 553,93	1 553,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Razem	951 000,00	5 684 836,49	5 684 136,58	99,99%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%
			Razem	272 902,00	272 902,00	272 901,77	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%
			Razem	0,00	272 901,77	272 901,77	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
Miłoszyce	600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	0,00	10 000,00	9 998,84	99,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Sołectwie – zakupy	8 600,00	8 600,00	8 597,01	99,97
	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	19 000,00	14 000,00	13 943,94	99,60
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			4430	Oplaty za ZAiKS	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	8 000,00	8 000,00	7 971,70	99,65
Dziuplina	010	01008	4300	czyszczenie basenu melioracyjnego w Sołectwie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	czyszczenie basenu melioracyjnego w Sołectwie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4170	Umowy z wykonawcami usług do organizacji spotkań kulturalnych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
			4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	8 017,00	4 817,00	4 785,33	99,34
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	6 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			4430	Oplaty za ZAiKS	500,00	800,00	725,70	90,71
	921	92109	4270	Usługi remontowe w świetlicy wiejskiej	0,00	6 593,00	6 494,40	98,50
			6050	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby Sołectwa	20 000,00	13 407,00	13 407,00	100,00
Brzezinki	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	8500,00	7 500,00	7482,43	99,77
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	5631,00	6 631,00	6 620,00	99,83
	921	92109	4300	prace przygotowawcze do budowy świetlicy - dokumentacja, projekty	5000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	prace przygotowawcze do budowy świetlicy - dokumentacja, projekty	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Miłocice	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	3000,00	1000,00	500,00	50

			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	25000,00	36750,00	36750,00	100
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	0,00	4809,00	4724,33	98,24
			4270	Usługi remontowe, naprawy, remonty, konserwacje	750,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	15059,00	1250,00	1250,00	100
Piekary	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Sołectwie – zakupy	2 000,00	2 000,00	1 985,06	99,25
	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	7 000,00	9 000,00	8853,74	98,37
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	13 187,00	15 187,00	15 167,91	99,87
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	8 000,00	3 300,00	2 924,95	88,63
			4300	Serwisy, przeglądy wyposażenia świetlicy, usługi	4 000,00	4 700,00	4 659,00	99,13
Grędzina	921	92105	4170	Umowy z wykonawcami usług do organizacji spotkań kulturalnych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	8 000,00	7 405,29	7 405,09	100,00
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	8 300,00	6 100,00	6 100,00	100,00
			4430	Oplaty za ZAiKS	500,00	282,95	282,95	100,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	11 161,00	11 972,76	11 932,81	99,67
Minkowice Oławskie	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Sołectwach – zakupy	2 000,00	1 203,46	1 203,46	100,00
	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	4 000,00	4 500,00	4 498,10	99,96
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	17 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			4430	Oplaty za ZAiKS	1 000,00	341,25	341,25	100,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	7 600,00	11 055,29	11 053,19	99,98
			4270	Usługi remontowe w świetlicy wiejskiej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
Łęg	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	2 556,00	1 056,00	695,00	65,81
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	12 000,00	7 000,00	6 162,80	88,04
			4430	Oplaty za ZAiKS	500,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	4210	zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi - dokumentacja	0,00	10 000,00	9 969,00	99,69
Dębina	600	60016	4300	usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	10 000,00	8 940,00	8 836,40	98,84
			4260	zakup energii elektrycznej do organizacji spotkania kulturalnego	0,00	1 600,00	1 576,80	98,55
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	13 750,00	14 210,00	14 204,32	99,96
			4430	Oplaty za ZAiKS	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	3 130,00	3 130,00	3 070,30	98,09

			4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Chwałowice	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Sołectwie – zakupy	0,00	529,00	529,00	100,00
			4300	Utrzymanie zieleni w Sołectwie - usługi	0,00	4 871,00	4 850,00	99,57
	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	8 800,00	11 210,00	11 201,21	99,92
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	19 600,00	15 680,00	15 679,41	100,00
			4430	Opłaty za ZAiKS	300,00	560,00	553,50	98,84
	921	92109	4170	Umowa opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
			4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	3 000,00	1 100,00	1 092,65	99,33
			4300	Usługi na potrzeby świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	4210	zakupy związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych	10 000,00	10 000,00	9 999,40	99,99
			4300	usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	14 400,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowym (chwałowicki meteoryt)	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Wójcice	921	92105	4170	Umowy z wykonawcami usług do organizacji spotkań kulturalnych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	9 000,00	9 512,60	9 511,33	99,99
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	23 300,00	20 840,00	20 838,00	99,99
			4430	Opłaty za ZAiKS	734,00	221,40	221,40	100,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	15 500,00	15 500,00	15 499,55	100,00
			4270	Usługi remontowe w świetlicy wiejskiej	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Biskupice Oławskie.	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	7 706,00	5 656,00	5 607,13	99,14
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	6 500,00	8 550,00	8 537,10	99,85
	921	92109	4170	Umowa opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
			4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	9 000,00	9 000,00	6 195,06	68,83
			4300	Usługi na potrzeby Sołectwa (wywóz śmieci)	6 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00
Kopalina	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	6 000,00	8 000,00	7 989,61	99,87
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	12 000,00	10 000,00	9 945,59	99,46
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	6 000,00	6 200,00	6 195,19	99,92
			4270	Usługi remontowe, naprawy, remonty, konserwacje wyposażenia	4 923,00	3 473,00	3 407,39	98,11
			4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Miłocice Małe	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	4 000,00	4 000,00	3 999,80	99,995
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	4 000,00	4 000,00	3 926,00	98,15

	921	92109	6050	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby Sołectwa	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00
Nowy Dwór	921	92105	4210	Zakupy w ramach organizacji spotkań kulturalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	Usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych	20 000,00	18 900,00	18 892,80	99,96
			4430	Oplaty za ZAiKS	500,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakupy na potrzeby sołectw m.in. na utrzymanie i wyposażenie świetlic	4 141,00	4 641,00	4 636,43	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
					544 440,00	544 440,00	527 940,36	96,97 %

4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PŁYWALNI MIEJSKIEJ

Pływalnia Miejska uzyskała w 2025 roku przychody z następujących źródeł :

- § 2650 - dotacja przedmiotowa (dopłata do jednej godziny usługi basenowej i wynajmu hali sportowej, jednego dnia funkcjonowania kąpieliska nad stawem) w wysokości – 1 180 000,00 zł,
- § 0830 - sprzedaży usług basenowych dla klientów indywidualnych, wynajmu hali i Schroniska w Chwałowicach w wysokości – 1 868 917,06 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 563,01
- § 0750 - dzierżawy baru „Nad Stawem” , „Ośrodka Jelczanka”, Przystani, biura na Hali, powierzchni pod automaty i reklamowej w wysokości – 119 762,58 zł,
- § 0970 - pozostałych dochodów głównie zwrotu poniesionych kosztów za energię i media nad stawem w wysokości – 77 286,59 zł,
- § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości – 1 705,62 zł,
- pozostałe przychody – 493,85 zł

Pływalnia Miejska poniosła w 2024 roku następujące koszty z tytułu :

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie, itp. w wysokości – 19 749,61 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (basen, Chwałowice, staw) w wysokości – 1 161 162,06 zł,
- § 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości – 91 536,84 zł,
- § 4110 - składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w wysokości – 233 374,82 zł,
- § 4120 - składki ZUS na Fundusz Pracy w wysokości – 13 921,78 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (basen, staw, hala) w wysokości –340 114,75 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, chemia basenowa, materiały remontowe, wyposażenie) w wysokości – 95 701,84 zł,
- § 4260 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) w wysokości – 588 963,49 zł,
- § 4270 - usługi remontowe w wysokości – 24 416,46 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w wysokości – 600,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, za ścieki, świadczenia usług z zakresy BHP,RODO, radcy prawnego itd.) w wysokości – 416 205,59 zł,
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) w wysokości – 2 809,38 zł,
- § 4390 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody basen, staw) w wysokości – 12 657,35 zł,
- § 4410 - podróże służbowe w wysokości – 3 685,25 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki jak ubezpieczenia rzeczowe, opłaty licencyjne w wysokości – 5 772,75 zł
- § 4440 - odpisy z ZFŚS w wysokości – 32 567,46 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników w wysokości – 7 545,2 zł,

Przychody na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen	- 1 802 010,49 zł + dotacja 986 268,00 zł = 2 788 278,49
Hala	- 80 749,49 zł + dotacja 33 232,00 zł = 113 981,49
Staw	- 178 465,40 zł + dotacja 160 500,00 zł = 338 965,40
Chwałowice	- 8 503,33 zł

Koszty poniesione na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen	-2 579 683,33	zł / zysk	- 208 595,16
Hala	- 165 279,68	zł / strata	- 51 298,19
Staw	- 268 792,80	zł / zysk	- 70 172,60
Chwałowice	- 37 028,82	zł / strata	- 28 525,49

- Należności i zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne, przeterminowane i sporne. Na dzień 31-12-2025 r. należności wyniosły 87 153,38 zł co oznacza wzrost o 18,5 % w stosunku do 2024 r. Struktura należności przedstawia się następująco z tytułu :
- sprzedaży usług – 49 640,11
- dzierżawy nad Stawem – 22 877,43
- VAT zawieszony – 6 521,24
- Roczna korekta VAT – 7 102,60
- Pozostałe (podatek dochodowy od osób fizycznych z ZFŚS) – 1 012,00
- Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31-12-2025 r. wyniosły 343 728,51 zł. Co stanowi wzrost o 4,12 %. Zobowiązania wobec dostawców są regulowane terminowo a ich wysokość na dzień 31-12-2025 r. wyniosła : 62 629,00 zł
- energia elektryczna, ciepła – 58 290,83
- z tytułu dostawy woda, ścieki – 2 375,05
- pozostałych (obsługa BHP, RODO, ochrona obiektów ,TOI TOI) – 1963,12

- Zobowiązania wobec pracowników wyniosły : 140 608,20 zł
- Zobowiązania wobec ZUS : 74 155,30 zł
- Zobowiązania wobec US (VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych) : 21 166,15 zł
- Nadwyżka środków obrotowych – 45 169,86 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK

Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy Jelcz-Laskowice

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2025
1	Grunty	56 049 676,20	666 097,43	-685 611,79	56 030 161,84
2	Budynki	62 770 277,48	1 620 925,82	-15 303 827,97	49 087 375,33
3	Budowle	139 266 627,91	18 992 168,44	-766 706,70	157 492 089,65
4	Kotły i maszyny energetyczne	145 253,91	385 875,60	-24 817,00	506 312,51
5	Maszyny i urządzenia	1 324 399,84	666 742,13	-4 718,27	1 986 423,70
6	Specjalistyczne maszyny	221 597,97			221 597,97
7	Urządzenia techniczne	861 662,54	605 880,23		1 467 542,77
8	Środki transportu	708 336,26	119 077,00		827 413,26
9	Wyposażenie	4 660 580,18	1 632 698,32	-242 461,89	6 050 816,61
Razem		266 008 412,29	24 689 464,97	-17 028 143,62	273 669 733,64

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	76,0611	13 261 467,73	--	13 261 467,73
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	19,1824	3 098 732,24	25 393 198,38	28 491 930,62
Razem		95,2435	16 360 199,97	25 393 198,38	41 753 398,35

Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne zwiększyło się w związku z oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd na rzecz przedszkoli. Powierzchnia mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste uległa zmianie z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Grunty przejęte przez gminę Jelcz-Laskowice z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia przeznaczone w MPZP na tereny publicznej komunikacji drogowej

Lp.	Nr działki AM	powierzchna /ha/	obręb ewidencyjny
1	325/24	0,0143	Miłoszyce
2	325/38	0,1970	Miłoszyce
3	325/38	0,0495	Miłoszyce
4	84/90	0,0468	Miłoszyce
5	84/91	0,1900	Miłoszyce
6	243/1	0,0012	Nowy Dwór
7	243/3	0,0011	Nowy Dwór
8	147/9	0,0434	Chwałowice
9	124/5	0,0168	Chwałowice
	RAZEM	0,5601	

Wartość udziałów gminy Jelcz-Laskowice w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2024 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2025 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	82 464 215,05		82 464 215,05
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000		4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	6 796 500	200 000	6 996 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	19 640 000	1 870 000	21 510 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000		800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000		10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy	50 000		50 000
8.	Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	3 900 000		3 900 000
4.1.1. RAZEM		118 490 715,05		120 560 715,05

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Jelcz-Laskowice

Lp.	Nr działki, AM, obręb ewidencyjny	Pow. /ha/	Cena sprzedaży netto /zł./	Cena sprzedaży brutto /zł./
1	12/3 Grędzina	0,1105	50 500	50 500
2	13/358 Jelcz	0,4608	929 200	1 142 916
3	73 AM-14 Jelcz	0,2360	252 500	252 500
4	11/1 AM-5 Jelcz	0,1540	171 700	171 700
5	15/4 AM-38 Laskowice	0,8740	1 900 000	2 337 000

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Lp.	Pow. Lokalu /m ² /	Pow. Komórki /m ² /	Nr działki AM	udział w gruncie	Cena sprzedaży
1	56,21	23,52	17 AM-44	774/10000	192 000,00
2	30,88	8,45	10/9 AM-34 Laskowice	409/10000	21 981,00
3	30,30	7,60	13/125 AM-1 Jelcz	46/1000	33 991,75
4	27,20	4,70	13/120 AM-1 Jelcz	178/10000	18 505,50
5	56,30	12,52	10/9 AM-34 Laskowice	716/10000	67 477,75

6	29,00	0,90	13/116 AM-1 Jelcz	250/10000	33 012,50
7	56,50	0	13/141 AM-1 Jelcz	461/10000	64 904,00
8	30,92	3,81	13/131 AM-1 Jelcz	88/10000	35 518,50
9	54,90	2,40	13/119 AM-1 Jelcz	345/10000	38 224,35
10	40,66	6,10	417/44 Miłocice	3/100	28 825,00
11	51,21	13,11	10/9 AM-34 Laskowice	669/10000	40 002,00

Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	214 508,40
2	Najem lokali mieszkalnych	1 402 616,21
3	Najem lokali użytkowych	123 075,94
4	Dzierżawa gruntów	318 484,33
5	Sprzedaż gruntów	3 500 900,00
6	Sprzedaż mieszkań	382 442,35
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	121 268,33
	Razem	6 063 295,56

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/107/2024 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 27 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice została przyjęta uchwałą nr XXV/270/2025 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 197 576 103,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 198 325 881,65 zł, tj. 100,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	185 535 658,00	197 657 758,76	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 338 916,00	179 946 138,25	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	694 180,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 856 903,00	23 676 488,77	23 594 833,77	23 215 005,14	98,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 267 887,00	59 361 343,48	59 361 343,48	66 594 611,90	112,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 300 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00	42 825 530,49	110,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 196 742,00	17 711 620,51	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 886 793,35	124,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 038 742,00	13 723 002,51	13 723 002,51	6 872 452,39	50,08%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 229 630 858,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 202 105 526,13 zł, tj. 88,01%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	213 535 658,00	229 712 513,03	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 233 141,00	177 039 794,53	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 326 693,00	76 341 855,29	76 367 951,69	71 300 749,09	93,36%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 302 517,00	52 672 718,50	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 142 517,00	48 597 441,50	48 597 441,50	43 975 083,21	90,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 185 488,00	5 389 656,00	5 389 656,00	4 631 824,82	85,94%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -3 779 644,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2025 planowano na poziomie -28 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 662 533,02 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 117 111,46 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 650 023,22 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 662 104,64 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 27 634 314,17 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 353 604,41 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	28 000 000,00	32 054 754,27	32 054 754,27	34 650 023,22	108,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	5 662 104,64	20,22%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 054 754,27	4 054 754,27	28 987 918,58	714,91%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 5 662 104,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2025 planowano na poziomie 28 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 662 104,64 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,93%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jelcz-Laskowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jelcz-Laskowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,35%	22,48%	TAK	24,89%	TAK
2026	2,82%	18,96%	TAK	21,36%	TAK
2027	2,56%	15,43%	TAK	17,84%	TAK
2028	2,33%	12,43%	TAK	14,84%	TAK
2029	2,14%	8,59%	TAK	11,00%	TAK
2030	1,97%	4,24%	TAK	6,65%	TAK
2031	1,79%	2,38%	TAK	4,79%	TAK
2032	1,74%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
2033	1,65%	2,58%	TAK	2,58%	TAK
2034	2,09%	2,52%	TAK	2,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Jelcz-Laskowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jelcz-Laskowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 437,00	731 020,00	649 365,00	595 859,40	91,76%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	598 437,00	731 020,00	649 365,00	595 859,40	91,76%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	496 502,00	614 811,71	547 430,00	501 310,48	91,58%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 898 421,00	9 431 106,00	9 431 106,00	3 145 684,18	33,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 898 421,00	9 431 106,00	9 431 106,00	3 145 684,18	33,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 822 840,00	9 355 525,00	9 355 525,00	3 070 358,53	32,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	646 880,00	796 650,00	714 995,00	713 766,31	99,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	646 880,00	796 650,00	714 995,00	713 766,31	99,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 786,00	637 295,71	569 914,13	568 965,11	99,83%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 133 569,00	16 089 800,69	16 089 800,69	15 925 588,13	98,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	606 634,00	16 089 800,69	16 089 800,69	15 925 588,13	98,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 327,00	9 351 540,66	9 351 540,66	9 349 796,90	99,98%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (wzgl. planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	185 535 658,00	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 338 916,00	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	694 180,00	694 180,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 856 903,00	23 594 833,77	23 215 005,14	98,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 267 887,00	59 361 343,48	66 594 611,90	112,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 300 000,00	38 800 000,00	42 825 530,49	110,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 196 742,00	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 130 000,00	3 130 000,00	3 886 793,35	124,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 038 742,00	13 723 002,51	6 872 452,39	50,08%
2	Wydatki ogółem	213 535 658,00	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 233 141,00	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 326 693,00	76 367 951,69	71 300 749,09	93,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 302 517,00	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 142 517,00	48 597 441,50	43 975 083,21	90,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 185 488,00	5 389 656,00	4 631 824,82	85,94%
3	Wynik budżetu	-28 000 000,00	-32 054 754,27	-3 779 644,48	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	28 000 000,00	32 054 754,27	34 650 023,22	108,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 000 000,00	28 000 000,00	5 662 104,64	20,22%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 054 754,27	28 987 918,58	714,91%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 054 754,27	3 779 644,48	93,22%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (wzgl. planu na 31.12.2025)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	28 000 000,00	28 000 000,00	5 662 104,64	20,22%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 105 775,00	2 906 343,72	30 657 508,52	1054,85%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 105 775,00	6 961 097,99	59 645 427,10	856,84%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,36%	0,35%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	2,25%	18,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,48%	22,48%	22,48%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,06%	24,89%	24,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 437,00	649 365,00	595 859,40	91,76%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	598 437,00	649 365,00	595 859,40	91,76%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	496 502,00	547 430,00	501 310,48	91,58%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 898 421,00	9 431 106,00	3 145 684,18	33,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 898 421,00	9 431 106,00	3 145 684,18	33,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 822 840,00	9 355 525,00	3 070 358,53	32,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	646 880,00	714 995,00	713 766,31	99,83%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	646 880,00	714 995,00	713 766,31	99,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 786,00	569 914,13	568 965,11	99,83%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 133 569,00	16 089 800,69	15 925 588,13	98,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	606 634,00	16 089 800,69	15 925 588,13	98,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 327,00	9 351 540,66	9 349 796,90	99,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 876 600,00	44 886 664,04	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	11 583 873,00	12 109 506,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (wzgl. planu na 31.12.2025)
10.1.2	majątkowe	35 292 727,00	32 777 158,04	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2025

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem	142 044 815,37	46 997 854,83	43 212 187,35	91,95%
1.a	- wydatki bieżące	44 673 376,00	12 752 608,00	12 477 806,79	97,85%
1.b	- wydatki majątkowe	97 371 439,37	34 245 246,83	30 734 380,56	89,75%
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.):	14 005 034,69	9 233 073,13	9 228 969,93	99,96%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 800 678,00	653 282,00	652 978,80	99,95%
1.1.1.1	Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - Realizacja programu Małuch +	1 564 992,00	521 664,00	521 664,00	100,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice - Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	160 886,00	131 318,00	131 314,80	100,00%
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul Główniej 87 w Wójcicach - Poprawa energetyczna obiektów gminnych	74 800,00	300,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	12 204 356,69	8 579 791,13	8 575 991,13	99,96%
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski w Jelczu-Laskowicach - RSO5.1. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich (EFRR)	8 478 142,55	6 130 142,55	6 130 142,55	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP I - Przebudowę węzła przesiadkowego przy przy PKP w Jelczu-Laskowicach (od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda)	979 753,14	974 623,14	974 623,14	100,00%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice - Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	780 286,00	656 350,44	656 350,44	100,00%
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie - Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	223 245,00	223 245,00	223 245,00	100,00%
1.1.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach - Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	252 150,00	252 150,00	252 150,00	100,00%
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze - Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	200 490,00	200 490,00	200 490,00	100,00%
1.1.2.8	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie - Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	138 990,00	138 990,00	138 990,00	100,00%
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul Główniej 87 w Wójcicach - Poprawa energetyczna obiektów gminnych	1 151 300,00	3 800,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	128 039 780,68	37 764 781,70	33 983 217,42	89,99%
1.3.1	- wydatki bieżące	42 872 698,00	12 099 326,00	11 824 827,99	97,73%
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice , na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	1 319 060,00	487 000,00	485 476,52	99,69%
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowice, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Oławskie, stacja Biskupice Oławskie	538 677,00	143 000,00	142 692,62	99,79%
1.3.1.3	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	96 530,00	6 895,00	4 352,76	63,13%

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.1.4	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	39 543 000,00	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
1.3.1.5	DUU - Długoterminowa umowa ubezpieczeniowa (Pakiety I-III)	194 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Jelcz-Laskowice	156 050,00	86 050,00	60 885,00	70,76%
1.3.1.9	Plan ogólny Gminy Jelcz-Laskowice - Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Jelcz-Laskowice	362 950,00	232 950,00	169 757,05	72,87%
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jelcz-Laskowice - Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Jelcz-Laskowice	123 000,00	62 000,00	60 946,50	98,30%
1.3.1.11	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie dokumentów planistycznych Gminy Jelcz-Laskowice	125 000,00	70 000,00	45 731,40	65,33%
1.3.1.12	Montaż i demontaż lodowiska miejskiego - Funkcjonowanie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych	414 431,00	214 431,00	180 140,00	84,01%
1.3.2	- wydatki majątkowe	85 167 082,68	25 665 455,70	22 158 389,43	86,34%
1.3.2.1	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	1 599 856,85	399 856,85	306 206,54	76,58%
1.3.2.4	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2 451 479,33	298 000,00	270 108,00	90,64%
1.3.2.5	Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach - Budowa dróg w Gminie Jelcz-Laskowice	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.7	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	1 904 522,00	100 000,00	87 145,04	87,15%
1.3.2.8	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	8 130 842,00	662 500,00	311 481,78	47,02%
1.3.2.10	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	33 130 000,00	12 300 000,00	11 773 133,25	95,72%
1.3.2.13	RFPL-RFIS-9RP/2023/1467 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - edycja 9 Rozświetlamy Polskę - Budowa nowych instalacji oświetleniowych zastępujących istniejące	470 000,00	353 000,00	352 972,22	99,99%
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP II - Przebudowa węzłów przesiadkowych	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP I - Przebudowę węzła przesiadkowego przy przy PKP w Jelczu-Laskowicach (od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda)	193 232,50	3 232,50	3 232,50	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach - Przebudowa dróg	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie -	23 661,00	8 661,00	8 660,43	99,99%
1.3.2.19	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie -	24 238,00	9 238,00	9 237,93	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach -	24 361,00	9 361,00	9 360,93	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze -	24 030,00	9 030,00	9 029,43	99,99%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach - Przebudowa dróg gminnych	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3.2.23	Rewitalizacja OSiR przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach -	3 100 000,00	100 000,00	3 800,00	3,80%
1.3.2.24	Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu -	2 200 000,00	142 095,35	0,00	0,00%
1.3.2.26	Modernizacja świetlicy w Miłocicach -	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Średniej w Piekarach -	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Modernizacja PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach -	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.32	Realizacja programu budownictwa społecznego -	6 000 000,00	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych	63 000,00	58 000,00	57 396,00	98,96%
1.3.2.34	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 z zakresie ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach - Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	472 400,00	288 548,00	288 548,00	100,00%
1.3.2.35	Poprawa stanu stanu technicznego drogi powiatowej nr 1538D m. Grędzina- etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w Gminie Jelcz-Laskowice	510 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.36	Budowa kanalizacji w Biskupicach Oławskich I etap - Budowa kanalizacji w Gminie Jelcz-Laskowice	600 000,00	100 000,00	90 797,00	90,80%
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa szkolnych obiektów sportowych w Gminie Jelcz-Laskowice	8 150 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.2.39	Pomoc finansowa- Mosty dla Regionów 2018-2026 - Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025	208 060,00	18 656,00	18 655,40	100,00%
1.3.2.40	Wpłata uczestnika Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie transportu zbiorowego - zakup 10 autobusów elektrycznych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego	2 597 400,00	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%

Załącznik nr 3
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Wykonanie dochodów ogółem za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 360 100,23	1 295 187,00	95,23%
	01008			Melioracje wodne	638 046,00	573 132,77	89,83%
		625	8	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	638 046,00	573 132,77	89,83%
	01095			Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 054,23	722 054,23	100,00%
600				Transport i łączność	1 206 772,30	554 806,34	45,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 180,30	10 180,30	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	526 000,00	541 122,63	102,88%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	176 322,63	110,20%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 000,00	364 800,00	99,67%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 592,00	3 503,41	0,52%
		625	7	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	670 592,00	3 503,41	0,52%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 170 000,00	6 123 295,33	118,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 000,00	4 225 601,99	118,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	196 695,90	89,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 906,21	0,00%
		075	0	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	323 000,00	493 663,01	152,84%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	17 812,50	63,62%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 500 900,00	116,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 624,37	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 000,00	1 837 693,34	119,41%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 402 616,21	100,19%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	382 442,35	382,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	35 996,20	156,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 638,58	103,99%
	70095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	94 000,00	60 529,77	64,39%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	90 000,00	56 529,77	62,81%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	56 529,77	62,81%
750				Administracja publiczna	375 757,79	473 868,53	126,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 923,00	232 656,95	96,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 923,00	232 647,65	96,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	205 912,17	205,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	65 937,06	164,84%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 451,00	11,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,41	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 994,13	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	119 151,27	397,17%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 129,30	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	20 834,79	20 299,41	97,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 834,79	8 834,79	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 464,62	95,54%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 162,00	180 735,92	98,14%
752				Obrona narodowa	1 538 326,14	967 282,81	62,88%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	1 537 926,14	966 882,81	62,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	284 998,53	66,28%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 640,00	592 055,01	91,56%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	616 640,00	562 055,01	91,15%
		205	7	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	66 025,00	20 652,63	31,28%
		205	9	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	10 748,00	3 362,05	31,28%
		625	7	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	464 286,00	462 714,68	99,66%
		625	9	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	75 581,00	75 325,65	99,66%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 039 327,28	145 766 545,99	104,09%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	115 277,66	134,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	114 688,80	134,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	588,86	58,89%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 133 000,00	34 277 600,46	110,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 400 000,00	33 408 733,83	109,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	92 032,64	107,01%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	261 573,00	84,38%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	254 417,39	127,21%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	176 734,24	235,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 552,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	4 030,00	403,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	78 527,36	128,73%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00	14 067 399,69	122,12%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	9 416 796,66	112,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	830 792,07	118,01%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 148,88	76,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	571 529,88	175,86%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	430 164,30	358,47%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 149,00	93,15%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 573 557,97	142,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 727,60	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 040,00	52,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00	114 493,33	191,18%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 314,28	1 092 113,78	100,44%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	184 314,28	184 314,28	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	114 056,78	114,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 136,60	111,37%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	779 439,22	98,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 378,03	45,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00	96 214 154,40	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 504 354,44	6 922 943,51	106,44%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 810 174,44	6 228 763,51	107,20%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 769,36	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	252 869,73	101,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	354 729,04	725 043,16	204,39%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 381,89	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 222,94	22 222,94	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 059,06	164 059,06	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 652,40	13 652,40	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	830 618,00	830 871,97	100,03%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	694 180,00	694 180,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 180,00	694 180,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 856 960,85	3 004 911,76	105,18%
	80101			Szkoły podstawowe	2 261 882,00	2 125 640,00	93,98%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	450,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 882,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	24 098,00	160,65%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 098,00	160,65%
	80104			Przedszkola	263 000,00	503 930,07	191,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	231 733,00	154,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	269 200,91	244,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 996,16	99,87%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 981,50	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 981,50	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 150,85	241 895,47	98,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 249,32	204 693,84	98,29%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195			Pozostała działalność	70 928,00	81 366,72	114,72%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 266,00	0,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 920,00	99,60%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 928,00	50 180,72	98,53%
851				Ochrona zdrowia	21 229,40	4 283,36	20,18%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	19 546,00	17,10	0,09%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,10	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47,32	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,32	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 683,40	4 218,94	250,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,40	1 525,29	90,61%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 693,65	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 859 892,45	3 064 954,60	107,17%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	22 383,52	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,36	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 779,16	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	82 282,53	97,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	97 887,36	117,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 426,64	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	78 460,72	94,53%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	927,00	927,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00	927,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	980 000,00	969 185,70	98,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	711 658,49	711 893,19	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,31	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 388,00	91 386,06	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 270,49	619 250,48	99,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 150,00	929 432,08	123,90%
		083	0	Wpływy z usług	220 000,00	372 656,01	169,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 153,59	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 150,00	165 830,00	87,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	277 792,48	81,70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 276,00	151 082,27	100,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868,87	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 276,00	149 213,40	99,29%
	85295			Pozostała działalność	93 880,96	93 880,95	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 332,00	16 332,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 214,47	70 214,46	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,88	70,88	100,00%
	85395			Pozostała działalność	70,88	70,88	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,88	70,88	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 366,00	58 009,95	125,11%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	49 450,00	164,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 450,00	164,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 366,00	8 559,95	52,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 346,00	3 523,95	65,92%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 020,00	5 036,00	45,70%
855				Rodzina	16 371 991,00	16 205 264,82	98,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 967,80	5 299,80	76,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 797,68	2 026,87	72,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122,12	3 224,93	78,23%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 833 974,36	12 824 153,72	99,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 445,36	1 942,56	79,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 738 029,00	12 737 406,22	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	71 304,94	89,13%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 864,60	100,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00	1 859,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	39 012,29	39 012,29	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 651,89	24 651,89	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	2 465,53	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 465,53	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 423,36	2 531 658,40	94,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 457 800,00	91,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 759,36	255 428,61	98,71%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00	430 477,13	100,00%
		205	9	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	91 187,00	91 186,87	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 466,03	13 236,03	80,38%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 533,97	283 529,76	100,00%
	85595			Pozostała działalność	588 754,19	588 754,19	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 754,19	588 754,19	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 210 503,00	12 906 074,75	70,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	10 093 114,48	98,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 965,30	0,00%

		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	37,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 831,32	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	319,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 310,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,61	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
		625	7	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	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 575,00	45,25%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 575,00	45,25%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00	272 901,77	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 901,77	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	494 165,22	395,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 765,80	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	487 583,42	390,07%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	97 549,00	216,78%
	92195			Pozostała działalność	45 000,00	97 549,00	216,78%
		075	0	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	25 000,00	83 818,46	335,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,58	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 317,96	33,18%
926				Kultura fizyczna	40 000,00	42 862,32	107,16%
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	34 144,40	85,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,40	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	24 000,00	80,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 717,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,82	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 506,37	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 049,73	0,00%
				Razem	197 576 103,76	198 325 881,65	100,38%

Załącznik nr 4
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Wykonanie dochodów bieżących za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	722 054,23	722 054,23	100,00%
	01095			Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 054,23	722 054,23	100,00%
600				Transport i łączność	170 180,30	186 502,93	109,59%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 180,30	10 180,30	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 180,30	10 180,30	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	160 000,00	176 322,63	110,20%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	176 322,63	110,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 042 000,00	2 222 140,48	108,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	706 889,49	130,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	196 695,90	89,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 906,21	0,00%
		075	0	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	323 000,00	493 663,01	152,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 624,37	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 439 000,00	1 455 250,99	101,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 402 616,21	100,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	35 996,20	156,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 638,58	103,99%
	70095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	94 000,00	60 529,77	64,39%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	90 000,00	56 529,77	62,81%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	56 529,77	62,81%
750				Administracja publiczna	345 757,79	470 417,53	136,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 923,00	232 656,95	96,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 923,00	232 647,65	96,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	202 461,17	289,23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	65 937,06	164,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,41	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 994,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	119 151,27	397,17%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 129,30	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	20 834,79	20 299,41	97,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 834,79	8 834,79	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 464,62	95,54%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 162,00	180 735,92	98,14%
752			Obrona narodowa	430 400,00	285 398,53	66,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	430 000,00	284 998,53	66,28%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	284 998,53	66,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 773,00	54 014,68	50,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	76 773,00	24 014,68	31,28%
		205 7	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	66 025,00	20 652,63	31,28%
		205 9	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	10 748,00	3 362,05	31,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 039 327,28	145 766 545,99	104,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	115 277,66	134,04%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	114 688,80	134,93%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	588,86	58,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 133 000,00	34 277 600,46	110,10%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 400 000,00	33 408 733,83	109,90%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	92 032,64	107,01%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	261 573,00	84,38%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	254 417,39	127,21%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	176 734,24	235,65%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 552,00	0,00%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	4 030,00	403,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	78 527,36	128,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00	14 067 399,69	122,12%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	9 416 796,66	112,10%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	830 792,07	118,01%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 148,88	76,86%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	571 529,88	175,86%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	430 164,30	358,47%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 149,00	93,15%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 573 557,97	142,98%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 727,60	0,00%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 040,00	52,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00	114 493,33	191,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 314,28	1 092 113,78	100,44%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	184 314,28	184 314,28	100,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	114 056,78	114,06%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 136,60	111,37%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	779 439,22	98,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 378,03	45,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00	96 214 154,40	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00	91 306 168,82	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00	4 907 985,58	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 660 084,04	6 078 419,14	107,39%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 965 904,04	5 384 239,14	108,42%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 769,36	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	252 869,73	101,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	354 729,04	725 043,16	204,39%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 381,89	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 222,94	22 222,94	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 059,06	164 059,06	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 174 893,00	4 174 893,00	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	694 180,00	694 180,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 180,00	694 180,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	619 078,85	904 911,76	146,17%
	80101			Szkoły podstawowe	24 000,00	25 640,00	106,83%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	450,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	24 098,00	160,65%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 098,00	160,65%
	80104			Przedszkola	263 000,00	503 930,07	191,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	231 733,00	154,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	269 200,91	244,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 996,16	99,87%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 981,50	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 981,50	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 150,85	241 895,47	98,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 249,32	204 693,84	98,29%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195			Pozostała działalność	70 928,00	81 366,72	114,72%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 266,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 920,00	99,60%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 928,00	50 180,72	98,53%
851				Ochrona zdrowia	21 229,40	4 283,36	20,18%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	19 546,00	17,10	0,09%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,10	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47,32	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,32	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 683,40	4 218,94	250,62%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,40	1 525,29	90,61%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 693,65	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 859 892,45	3 064 954,60	107,17%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	22 383,52	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,36	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 779,16	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	82 282,53	97,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	97 887,36	117,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 426,64	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	78 460,72	94,53%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	927,00	927,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00	927,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	980 000,00	969 185,70	98,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	711 658,49	711 893,19	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,31	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 388,00	91 386,06	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 270,49	619 250,48	99,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 150,00	929 432,08	123,90%
		083	0	Wpływy z usług	220 000,00	372 656,01	169,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 153,59	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 150,00	165 830,00	87,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	277 792,48	81,70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 276,00	151 082,27	100,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868,87	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 276,00	149 213,40	99,29%
	85295			Pozostała działalność	93 880,96	93 880,95	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 332,00	16 332,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 214,47	70 214,46	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,88	70,88	100,00%
	85395			Pozostała działalność	70,88	70,88	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,88	70,88	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 366,00	58 009,95	125,11%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	49 450,00	164,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 450,00	164,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 366,00	8 559,95	52,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 346,00	3 523,95	65,92%

		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 020,00	5 036,00	45,70%
855				Rodzina	16 088 457,03	15 921 735,06	98,96%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 967,80	5 299,80	76,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 797,68	2 026,87	72,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122,12	3 224,93	78,23%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 833 974,36	12 824 153,72	99,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 445,36	1 942,56	79,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 738 029,00	12 737 406,22	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	71 304,94	89,13%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 864,60	100,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00	1 859,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	39 012,29	39 012,29	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 651,89	24 651,89	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	2 465,53	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 465,53	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 889,39	2 248 128,64	93,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 457 800,00	91,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 759,36	255 428,61	98,71%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00	430 477,13	100,00%
		205	9	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	91 187,00	91 186,87	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 466,03	13 236,03	80,38%
	85595			Pozostała działalność	588 754,19	588 754,19	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 754,19	588 754,19	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 000,00	10 602 165,31	102,39%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	10 093 114,48	98,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	10 019 961,86	98,23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 965,30	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	37,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 831,32	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	319,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 310,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,61	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 575,00	45,25%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 575,00	45,25%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	494 165,22	395,33%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 765,80	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	487 583,42	390,07%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	97 549,00	216,78%
	92195			Pozostała działalność	45 000,00	97 549,00	216,78%
		075	0	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	25 000,00	83 818,46	335,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,58	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 317,96	33,18%
926				Kultura fizyczna	30 000,00	32 862,32	109,54%
	92601			Obiekty sportowe	30 000,00	24 144,40	80,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,40	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	24 000,00	80,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 717,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,82	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 506,37	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 049,73	0,00%
				Razem	179 864 483,25	186 717 951,44	103,81%

Załącznik nr 5
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Wykonanie dochodów majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	638 046,00	573 132,77	89,83%
	01008			Melioracje wodne	638 046,00	573 132,77	89,83%
		625	8	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	638 046,00	573 132,77	89,83%
600				Transport i łączność	1 036 592,00	368 303,41	35,53%
	60016			Drogi publiczne gminne	366 000,00	364 800,00	99,67%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 000,00	364 800,00	99,67%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 592,00	3 503,41	0,52%
		625	7	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	670 592,00	3 503,41	0,52%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 128 000,00	3 901 154,85	124,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 000,00	3 518 712,50	116,21%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	17 812,50	63,62%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 500 900,00	116,70%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	382 442,35	382,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	382 442,35	382,44%
750				Administracja publiczna	30 000,00	3 451,00	11,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	3 451,00	11,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 451,00	11,50%
752				Obrona narodowa	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
	75295			Pozostała działalność	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 867,00	538 040,33	99,66%
	75495			Pozostała działalność	539 867,00	538 040,33	99,66%
		625	7	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	464 286,00	462 714,68	99,66%
		625	9	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	75 581,00	75 325,65	99,66%
758				Różne rozliczenia	844 270,40	844 524,37	100,03%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	844 270,40	844 524,37	100,03%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 652,40	13 652,40	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	830 618,00	830 871,97	100,03%
801				Oświata i wychowanie	2 237 882,00	2 100 000,00	93,84%
	80101			Szkoły podstawowe	2 237 882,00	2 100 000,00	93,84%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 882,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
855				Rodzina	283 533,97	283 529,76	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 533,97	283 529,76	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 533,97	283 529,76	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855 503,00	2 303 909,44	29,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	0,00	0,00%

		625	7	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	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
		625	7	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	2 582 601,00	2 031 007,67	78,64%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00	272 901,77	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00	272 901,77	100,00%
926				Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	17 711 620,51	11 607 930,21	65,54%

Załącznik nr 6
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 787 419,23	1 781 487,03	99,67%
	01008			Melioracje wodne	1 046 165,00	1 041 026,14	99,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 377,10	91,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 769,13	98,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 290,00	127 004,91	97,48%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 132,77	573 132,77	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 742,23	241 742,23	100,00%
	01030			Izby rolnicze	19 200,00	18 406,66	95,87%
		285	0	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	19 200,00	18 406,66	95,87%
	01095			Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38,96	38,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	707 896,31	707 896,31	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	151,50	100,00%
600				Transport i łączność	14 735 556,94	13 296 110,96	90,23%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	645 000,00	634 116,34	98,31%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 000,00	628 169,14	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 947,20	39,65%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 204 997,30	6 136 588,78	98,90%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 695 750,00	3 650 657,78	98,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 180,30	329 111,02	93,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 067,00	104 067,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	155 000,00	154 128,00	99,44%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	307 204,00	307 203,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 548,00	288 548,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 656,00	18 655,40	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 041 400,00	3 134 894,43	77,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 270,85	81,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	846 900,00	306 239,26	36,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 263 842,12	89,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 371,05	15,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
	60020			Funckjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 190 955,64	1 077 061,63	90,44%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 092,00	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 872,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 710,99	99,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 232,50	39 763,50	25,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 088,49	667 088,49	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 534,65	307 534,65	100,00%
	60095			Pozostała działalność	500 000,00	485 000,00	97,00%
		659	0	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych	500 000,00	485 000,00	97,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 891 388,46	6 955 556,40	70,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 111,46	1 864 388,00	89,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 850,00	74,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	610 111,46	496 058,30	81,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	863 000,00	861 419,26	99,82%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	316 000,00	272 460,44	86,22%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	220 600,00	77,68%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 910 000,00	2 295 682,14	78,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 264,41	72,26%
		426	0	Zakup energii	1 110 000,00	909 522,66	81,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	130 058,69	61,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	661 040,96	85,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	190 000,00	163 999,51	86,32%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	7 543,91	37,72%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	351 252,00	70,25%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
	70095			Pozostała działalność	1 015 000,00	925 486,26	91,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 007,67	40,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 986,00	93,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	128 876,46	90,76%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	37 841,06	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	205 000,00	185 155,33	90,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	365 000,00	346 917,72	95,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 140,62	11,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	194 561,40	98,26%
710				Działalność usługowa	950 000,00	587 588,88	61,85%
	71035			Cmentarze	569 000,00	296 000,33	52,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 200,00	280 178,33	95,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	14 022,00	5,10%
	71095			Pozostała działalność	381 000,00	291 588,55	76,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381 000,00	291 588,55	76,53%
750				Administracja publiczna	20 966 384,73	19 454 969,02	92,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	262 145,94	254 870,59	97,22%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 222,94	216 660,49	97,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 993,00	33 375,75	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 834,35	98,06%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	558 628,93	82,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	528 090,46	84,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	474,04	23,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	127,40	63,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 606,32	56,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 285,53	52,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 600,00	19 045,18	69,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 668 294,00	15 446 137,37	92,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 726,82	72,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	220 800,00	95,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 283 743,96	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00	604 233,86	98,41%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	63 376,00	79,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 566 159,25	93,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 000,00	187 853,78	75,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000,00	146 735,00	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	156 731,43	74,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	517 675,67	98,44%
		426	0	Zakup energii	145 000,00	141 290,54	97,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	370 000,00	363 113,13	98,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 205,00	52,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 407 394,00	1 355 682,51	96,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	74 989,37	83,32%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	26 170,99	63,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00	74 297,53	57,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	216 503,00	98,41%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	751,00	37,55%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 000,00	135 147,28	80,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	75 857,84	75,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	71 595,85	89,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 497,56	91,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	841 939,84	93,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 911,68	81,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 015,80	33,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 389,89	53,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	200 544,56	89,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	597 000,00	596 945,01	99,99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 132,90	91,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 122 950,00	2 097 230,45	98,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 259,00	90,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 900,00	1 387 899,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	97 198,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 150,00	242 014,98	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 151,13	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 099,95	95,61%
		426	0	Zakup energii	42 590,00	40 279,26	94,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 059,69	48,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 000,00	168 663,31	97,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 068,03	94,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 974,97	90,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 219,65	93,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 410,00	35 410,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 580,92	79,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 061,89	99,66%
	75095			Pozostała działalność	336 334,79	256 161,84	76,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 350,00	93,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00	230 977,05	76,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,29	7 412,29	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,07	1 394,07	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,43	28,43	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,58	3 915,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,89	662,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,53	71,53	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	112 825,00	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,50	5 239,85	86,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	311,89	37,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00	23 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 376,93	88,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	871,50	871,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	302,00	238,25	78,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	73,50	52,13%
752				Obrona narodowa	1 606 376,14	1 035 301,81	64,45%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	1 605 976,14	1 034 901,81	64,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 503,36	199 728,53	90,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 546,64	80 819,00	45,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	72 470,00	72,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 213,00	1 468 107,32	82,93%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	84 912,50	99,90%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	54 912,50	99,84%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	542 535,00	510 438,89	94,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 295,61	94,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	90 540,00	97,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 518,80	94,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 935,00	94 477,19	85,94%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	98 583,51	98,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 500,00	43 948,31	94,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	34 310,00	31 918,00	93,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 600,00	39 838,47	91,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 629,00	87,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	95 000,00	25 090,69	26,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 891,20	94,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	7 824,58	14,82%
		426	0	Zakup energii	500,00	249,40	49,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 125,51	39,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	787 678,00	787 665,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	935,00	934,80	99,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 126,14	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 073,86	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 181,12	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 998,88	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 630,00	497 625,24	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 730,00	158 725,20	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,00	0,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 818 390,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 818 390,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 393 650,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 740,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	94 813 411,36	85 678 627,91	90,37%
	80101			Szkoły podstawowe	57 587 131,05	53 446 100,59	92,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	983 579,85	49,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 814,61	470 023,59	90,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 546,88	4 115 756,85	91,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 493,37	267 376,90	99,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213 793,16	3 728 354,50	88,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 245,27	343 749,93	89,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	10 849,53	50,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 100,00	20 700,00	85,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	545 296,90	515 286,48	94,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 101,43	267 550,45	96,21%
		426	0	Zakup energii	1 357 658,80	1 097 356,82	80,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	842 699,60	741 513,59	87,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 446,85	36 734,78	93,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 385 440,30	1 023 435,09	73,87%
		430	7	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 148,44	379 148,44	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 217,72	13 876,79	80,60%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 076,33	174 076,33	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	8 096,95	64,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 071,94	20 414,82	78,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 880,00	1 284 880,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	659,00	65,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	7 139,00	44,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	39 812,56	88,47%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613 580,12	613 580,12	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032 498,48	2 032 498,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 485 187,18	16 698 529,41	95,50%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 313,64	1 231 041,88	99,98%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,47	880,47	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 862,27	496 862,27	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 727,29	35 727,29	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280 000,00	16 716 254,18	96,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	861,00	33,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	369,00	30,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	69 124,24	75,96%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 431 212,76	3 938 182,96	88,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	146 282,24	73,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 043,18	64 647,83	92,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	107 851,14	86,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 726,40	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 257,88	401 202,12	89,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,97	40 297,07	79,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 835,32	87 744,66	89,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	15 770,63	85,71%
		426	0	Zakup energii	171 184,86	140 891,89	82,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	106 490,14	92 988,33	87,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	325 863,98	181 767,02	55,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 820,65	32 820,65	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 951,22	2 389,15	80,95%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 625,51	12 625,51	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	61 669,92	38 870,81	63,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	130 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 137,67	5 644,38	61,77%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,83	2 420,83	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 769,85	183 769,85	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 387,52	2 038 536,60	93,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 836,32	171 636,91	99,88%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 855,48	30 855,48	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,46	843,46	100,00%
	80104			Przedszkola	14 592 181,01	12 442 451,57	85,27%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 624,00	115 624,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	2 150 099,44	64,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	22 129,53	69,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 100,00	2 214 444,13	87,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	125 196,31	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 000,00	1 088 635,26	84,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	112 864,76	84,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 079,04	220 711,87	95,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 900,00	62 612,91	97,99%
		426	0	Zakup energii	372 600,00	334 406,64	89,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	517 200,00	484 682,18	93,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	13 715,48	89,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 670,96	175 569,52	92,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 925,71	40 925,71	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 384,78	91,21%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,47	13 512,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	228 600,00	226 949,45	99,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 140,00	334 140,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 567,00	90,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 565,82	93,05%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 192,47	97 192,47	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 496,88	182 496,88	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351 300,00	4 051 852,94	93,12%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 900,00	276 732,54	99,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 789,41	49 789,41	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,07	550,07	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	2 384 132,36	2 343 447,13	98,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 097,60	47 439,86	91,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 887,88	315 713,43	96,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 248,32	25 075,94	82,90%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 331,96	97,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 350,00	102 350,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 696,85	41,08%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 404,33	7 404,33	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 237,74	1 709 328,71	99,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 502,80	121 302,36	99,84%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,37	1 381,37	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,32	422,32	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 110 052,70	1 008 023,55	90,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	915 970,85	89,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 052,70	92 052,70	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 314,00	160 182,41	65,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 754,00	86 978,50	73,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 560,00	73 203,91	58,30%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 927,81	1 891 569,64	95,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 264,12	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 295 146,57	97,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 768,72	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	231 311,55	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	30 307,34	89,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 387,78	94,55%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	15 925,98	58,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 242,75	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 759,85	53,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 407,00	51,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 780,00	47 780,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 720,17	72,67%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 136,95	27 136,95	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 329,96	5 329,96	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,90	80,90	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 815 479,05	4 183 075,74	86,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 829 200,00	2 450 694,47	86,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 979,17	17 790,02	77,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	770 215,64	89,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 322,38	99,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 575,11	220 454,64	87,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 114,05	24 847,36	82,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 840,00	53,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,99	2 779,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 370,00	60 370,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 984,70	39,85%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 912,13	67 912,13	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 361,15	14 361,15	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 611,35	466 653,75	81,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,49	30 773,90	96,47%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 865,61	15 865,61	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 796 626,91	5 569 306,13	81,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	814 744,74	41,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 210,00	81 609,90	94,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	125 973,00	91,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 789,56	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 780,00	625 877,69	98,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	55 645,11	91,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 210,00	192 210,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	11 288,80	79,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 668,70	15 668,70	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 093,48	107 093,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 100,00	3 329 578,64	98,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 900,00	180 661,78	99,87%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 118,34	21 118,34	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,39	46,39	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 750,85	242 047,93	95,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,82	2 061,82	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 787,50	202 784,48	95,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195			Pozostała działalność	541 602,86	454 240,26	83,87%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 550,00	1 536,60	99,14%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 352,00	87,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	11 000,00	66,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,86	17 359,35	81,25%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 928,00	50 180,72	98,53%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 720,00	11 541,59	98,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 900,00	35 610,00	34,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	70,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 590,00	322 590,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 927 978,44	1 522 858,79	78,99%
	85111			Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	200 000,00	66,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	203 921,00	102 329,45	50,18%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	101 408,45	98,45%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		291	0	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	870,00	870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		456	0	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	51,00	51,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00	129 957,74	86,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 675,16	91,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 941,15	91,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 879,99	78,80%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	14 178,89	83,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 500,00	81 282,55	92,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 295,04	777 846,51	83,88%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	85 000,00	89,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 875,86	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 813,74	89,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	240 370,23	94,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	120 053,31	87,63%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	12 448,69	77,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 995,04	273 025,41	75,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,45	93,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	480,45	24,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,00	3,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 950,37	55,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	146 762,40	112 725,09	76,81%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	53 000,00	86,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,51	855,56	87,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,46	150,18	87,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,89	20,80	87,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 515,75	22 732,80	77,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 067,79	35 965,75	65,31%
852				Pomoc społeczna	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	1 406 962,88	66,19%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	88 000,56	97,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	1 318 962,32	64,80%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,78	2 505,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,49	431,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,39	61,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,34	3 001,34	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	82 282,53	97,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 000,00	465 113,40	53,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	853 000,00	462 213,40	54,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 900,00	12,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	460 927,00	442 838,02	96,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 900,00	442 811,02	96,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	980 000,00	969 185,70	98,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 585 570,49	3 027 252,13	84,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	9 233,07	75,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	90 038,00	90 036,51	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 023,79	2 028 920,59	85,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 154,25	112 154,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 539,20	356 158,08	97,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 674,50	38 912,63	76,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 800,00	76,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	44 295,22	46,14%
		426	0	Zakup energii	95 680,00	44 590,58	46,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 830,75	28 987,64	76,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 010,00	59,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 051,00	153 967,13	83,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 651,46	45,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 520,00	19 513,74	60,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 091,00	52 089,56	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	489,00	97,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 661,80	69,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,00	3 780,87	92,94%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	1 826,42	57,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 826,42	57,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 646 950,00	1 674 959,14	63,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	37 400,00	73,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 595 800,00	1 637 559,14	63,08%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	450 276,00	278 705,70	61,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	450 276,00	278 705,70	61,90%
	85295			Pozostała działalność	108 280,96	99 911,15	92,27%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 334,47	25 334,46	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,00	5 400,00	59,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	929,88	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,32	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 991,49	23 234,49	83,01%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 790,00	20 790,00	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 090,00	24 090,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,88	70,88	100,00%
	85395			Pozostała działalność	70,88	70,88	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	69,49	69,49	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,39	1,39	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	722 966,00	559 049,11	77,33%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	282 410,00	184 468,17	65,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	48 140,00	64,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 577,73	7,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 410,00	83 750,44	71,33%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 366,00	9 440,94	14,23%
		324	0	Stypendia dla uczniów	55 346,00	4 404,94	7,96%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	11 020,00	5 036,00	45,70%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	374 190,00	365 140,00	97,58%
		324	0	Stypendia dla uczniów	374 190,00	365 140,00	97,58%
855				Rodzina	18 563 913,00	17 548 452,05	94,53%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 967,80	5 299,80	76,06%
		291	0	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	4 170,12	3 272,93	78,49%
		456	0	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	2 797,68	2 026,87	72,45%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 793 974,36	12 758 979,59	99,73%
		291	0	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	2 445,36	1 942,56	79,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 190 661,00	11 190 060,37	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,56	239 098,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,65	17 816,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 170,80	1 225 148,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	6 055,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 035,00	4 483,81	26,32%
		426	0	Zakup energii	15 439,68	15 439,68	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 861,80	42 391,80	67,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,01	7 217,01	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 530,00	2 383,00	94,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995,00	4 294,00	85,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 859,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	145 369,29	120 803,42	83,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 555,38	87 960,35	82,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,20	5 357,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 271,35	16 069,24	83,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,56	2 286,31	83,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	594,27	91,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	17,50	8,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 916,00	3 697,15	94,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,80	1 298,00	41,17%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85508			Rodziny zastępcze	920 535,00	626 073,81	68,01%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	626 073,81	68,01%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 828 453,36	3 201 015,95	83,61%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00	466 200,00	60,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 689,40	89,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 695,00	1 115 587,92	82,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,13	430 477,13	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 186,87	91 186,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 440,00	117 364,94	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 307,80	292 008,15	82,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 006,56	39 168,35	91,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 156,25	94,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 430,00	54 192,41	99,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 790,85	99,94%
		426	0	Zakup energii	119 800,00	117 010,77	97,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 321,36	65,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 373,00	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 666,03	72 671,89	94,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 218,92	88,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 049,30	68,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 535,27	76,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 860,00	53 860,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 780,54	98,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,97	275 373,63	98,76%
	85595			Pozostała działalność	645 754,19	622 364,19	96,38%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	575 540,26	575 540,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 610,00	71,75%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,93	1 553,93	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 314 702,86	31 635 152,91	92,19%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 477 500,00	7 907 451,42	93,28%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	15 325,05	63,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	134 500,00	36 782,97	27,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 000,00	193 835,86	62,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 747,55	65,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	247 392,99	62,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	2 348 367,00	93,56%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	6 460,15	86,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 692 500,00	10 571 385,99	98,87%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 326 500,00	1 218 177,86	91,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 502,95	71,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	24 450,27	81,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	64 387,30	75,31%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 012,57	60,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 177 400,00	1 123 824,77	95,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 029 802,86	7 781 855,53	96,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 832,46	23 870,56	59,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 423 971,00	1 321 635,88	92,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 856,85	306 206,54	76,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 089,40	2 611 089,40	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 053,15	3 519 053,15	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 000,00	457 996,70	53,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 970,58	80,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 193,59	52,10%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	407 832,53	52,62%
	90013			Schroniska dla zwierząt	215 000,00	213 728,26	99,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 774,85	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 300,00	183 953,41	99,81%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00	2 839 059,69	76,69%
		426	0	Zakup energii	1 900 000,00	1 198 843,22	63,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 151 000,00	1 007 296,25	87,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 098,23	360 018,45	95,22%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 901,77	272 901,77	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	106 674,09	70,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00	106 674,09	70,65%
	90095			Pozostała działalność	863 900,00	532 363,22	61,62%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 900,00	93,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 248,48	45,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 840,67	99,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	72 617,20	59,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	8 117,10	12,30%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	17 155,03	49,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454 900,00	306 492,00	67,38%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6,16	0,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 986,58	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 769 087,54	5 940 439,26	87,76%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 310,49	313 430,66	94,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 596,89	98 896,73	91,07%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	1 576,80	98,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 348,00	200 272,33	96,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 205,60	2 124,80	66,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 780,05	531 543,33	71,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 612,05	89 748,88	72,02%
		426	0	Zakup energii	135 000,00	109 705,97	81,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	177 816,00	173 472,88	97,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 050,00	76 399,30	97,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 802,00	79 716,30	34,84%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	950 000,00	950 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 500,00	415 571,83	47,74%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 093,08	69,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	174,42	99,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 119,00	12 363,00	81,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	155,44	7,77%
		426	0	Zakup energii	20 706,00	20 565,00	99,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	799,50	39,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 939,61	15,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 500,00	311 481,78	47,02%
	92195			Pozostała działalność	769 497,00	629 893,44	81,86%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 840,00	99,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 000,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,40	36 122,06	62,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 488,60	32 879,38	41,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 640,00	515 052,00	90,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	6 826 520,00	6 001 330,81	87,91%
	92601			Obiekty sportowe	4 564 020,00	3 870 669,81	84,81%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 620 000,00	1 618 481,62	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	18 013,78	60,01%
		426	0	Zakup energii	171 473,65	98 854,00	57,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421 411,00	360 997,88	85,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 115,35	543 857,00	50,77%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	50 465,53	72,09%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
	92695			Pozostała działalność	155 000,00	126 000,00	81,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	155 000,00	126 000,00	81,29%
				Razem	229 630 858,03	202 105 526,13	88,01%

Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	842 254,23	839 607,12	99,69%
	01008			Melioracje wodne	101 000,00	99 146,23	98,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 377,10	91,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 769,13	98,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	19 200,00	18 406,66	95,87%
		285	0	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	19 200,00	18 406,66	95,87%
	01095			Pozostała działalność	722 054,23	722 054,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38,96	38,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	707 896,31	707 896,31	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	151,50	100,00%
600				Transport i łączność	7 304 997,30	6 519 478,41	89,25%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	645 000,00	634 116,34	98,31%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 000,00	628 169,14	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 947,20	39,65%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 304 997,30	4 237 963,80	98,44%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 695 750,00	3 650 657,78	98,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 180,30	329 111,02	93,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 067,00	104 067,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	155 000,00	154 128,00	99,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 291 900,00	1 584 723,28	69,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 270,85	81,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	846 900,00	306 239,26	36,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 263 842,12	89,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 371,05	15,81%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 100,00	62 674,99	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 092,00	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 872,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 710,99	99,04%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 034 111,46	4 319 143,00	85,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 111,46	1 643 788,00	90,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 850,00	74,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	610 111,46	496 058,30	81,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	863 000,00	861 419,26	99,82%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	316 000,00	272 460,44	86,22%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 410 000,00	1 944 430,14	80,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 264,41	72,26%
		426	0	Zakup energii	1 110 000,00	909 522,66	81,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	130 058,69	61,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	661 040,96	85,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	190 000,00	163 999,51	86,32%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	7 543,91	37,72%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70095			Pozostała działalność	817 000,00	730 924,86	89,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 007,67	40,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 986,00	93,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	128 876,46	90,76%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	37 841,06	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	205 000,00	185 155,33	90,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	365 000,00	346 917,72	95,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 140,62	11,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	675 000,00	573 566,88	84,97%
	71035			Cmentarze	294 000,00	281 978,33	95,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 200,00	280 178,33	95,89%
	71095			Pozostała działalność	381 000,00	291 588,55	76,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381 000,00	291 588,55	76,53%
750				Administracja publiczna	20 816 384,73	19 318 471,46	92,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	262 145,94	254 870,59	97,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 222,94	216 660,49	97,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 993,00	33 375,75	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 834,35	98,06%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	558 628,93	82,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	528 090,46	84,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	474,04	23,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	127,40	63,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 606,32	56,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 285,53	52,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 600,00	19 045,18	69,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 518 294,00	15 309 639,81	92,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 726,82	72,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	220 800,00	95,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 283 743,96	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00	604 233,86	98,41%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	63 376,00	79,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 566 159,25	93,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 000,00	187 853,78	75,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000,00	146 735,00	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	156 731,43	74,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	517 675,67	98,44%
		426	0	Zakup energii	145 000,00	141 290,54	97,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	370 000,00	363 113,13	98,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 205,00	52,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 407 394,00	1 355 682,51	96,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	74 989,37	83,32%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	26 170,99	63,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00	74 297,53	57,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	216 503,00	98,41%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	751,00	37,55%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 000,00	135 147,28	80,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	75 857,84	75,86%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	71 595,85	89,49%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	841 939,84	93,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 911,68	81,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 015,80	33,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 389,89	53,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	200 544,56	89,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	597 000,00	596 945,01	99,99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 132,90	91,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 122 950,00	2 097 230,45	98,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 259,00	90,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 900,00	1 387 899,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	97 198,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 150,00	242 014,98	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 151,13	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 099,95	95,61%
		426	0	Zakup energii	42 590,00	40 279,26	94,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 059,69	48,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 000,00	168 663,31	97,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 068,03	94,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 974,97	90,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 219,65	93,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 410,00	35 410,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 580,92	79,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 061,89	99,66%
	75095			Pozostała działalność	336 334,79	256 161,84	76,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 350,00	93,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00	230 977,05	76,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,29	7 412,29	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,07	1 394,07	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,43	28,43	100,00%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	185 385,92	98,19%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,58	3 915,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,89	662,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,53	71,53	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 162,00	180 735,92	98,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	112 825,00	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,50	5 239,85	86,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	311,89	37,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00	23 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 376,93	88,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	871,50	871,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	302,00	238,25	78,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	73,50	52,13%
752				Obrona narodowa	498 450,00	353 417,53	70,90%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	498 050,00	353 017,53	70,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 503,36	199 728,53	90,58%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 546,64	80 819,00	45,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	72 470,00	72,47%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 853,00	731 756,88	79,21%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 912,50	99,84%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	54 912,50	99,84%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	492 535,00	460 438,89	93,48%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 295,61	94,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	90 540,00	97,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 518,80	94,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 935,00	94 477,19	85,94%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	98 583,51	98,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 500,00	43 948,31	94,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	34 310,00	31 918,00	93,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 600,00	39 838,47	91,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 629,00	87,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	95 000,00	25 090,69	26,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 891,20	94,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	7 824,58	14,82%
		426	0	Zakup energii	500,00	249,40	49,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 125,51	39,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	90 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	131 318,00	131 314,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	935,00	934,80	99,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 126,14	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 073,86	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 181,12	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 998,88	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,00	0,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 393 650,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 393 650,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 393 650,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	77 438 611,36	68 892 019,49	88,96%
	80101			Szkoły podstawowe	40 212 331,05	36 659 492,17	91,16%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	983 579,85	49,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 814,61	470 023,59	90,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 546,88	4 115 756,85	91,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 493,37	267 376,90	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213 793,16	3 728 354,50	88,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 245,27	343 749,93	89,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	10 849,53	50,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 100,00	20 700,00	85,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	545 296,90	515 286,48	94,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 101,43	267 550,45	96,21%
		426	0	Zakup energii	1 357 658,80	1 097 356,82	80,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	842 699,60	741 513,59	87,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 446,85	36 734,78	93,12%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 385 440,30	1 023 435,09	73,87%
		430	7	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 148,44	379 148,44	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 217,72	13 876,79	80,60%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 076,33	174 076,33	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	8 096,95	64,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 071,94	20 414,82	78,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 880,00	1 284 880,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	659,00	65,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	7 139,00	44,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	39 812,56	88,47%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613 580,12	613 580,12	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032 498,48	2 032 498,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 485 187,18	16 698 529,41	95,50%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 313,64	1 231 041,88	99,98%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,47	880,47	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 862,27	496 862,27	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 727,29	35 727,29	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 431 212,76	3 938 182,96	88,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	146 282,24	73,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 043,18	64 647,83	92,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	107 851,14	86,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 726,40	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 257,88	401 202,12	89,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,97	40 297,07	79,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 835,32	87 744,66	89,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	15 770,63	85,71%
		426	0	Zakup energii	171 184,86	140 891,89	82,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	106 490,14	92 988,33	87,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	325 863,98	181 767,02	55,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 820,65	32 820,65	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 951,22	2 389,15	80,95%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 625,51	12 625,51	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 669,92	38 870,81	63,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	130 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 137,67	5 644,38	61,77%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,83	2 420,83	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 769,85	183 769,85	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 387,52	2 038 536,60	93,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 836,32	171 636,91	99,88%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 855,48	30 855,48	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,46	843,46	100,00%
	80104			Przedszkola	14 592 181,01	12 442 451,57	85,27%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 624,00	115 624,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	2 150 099,44	64,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	22 129,53	69,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 100,00	2 214 444,13	87,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	125 196,31	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 000,00	1 088 635,26	84,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	112 864,76	84,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 079,04	220 711,87	95,51%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 900,00	62 612,91	97,99%
		426	0	Zakup energii	372 600,00	334 406,64	89,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	517 200,00	484 682,18	93,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	13 715,48	89,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 670,96	175 569,52	92,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 925,71	40 925,71	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 384,78	91,21%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,47	13 512,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	228 600,00	226 949,45	99,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 140,00	334 140,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 567,00	90,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 565,82	93,05%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 192,47	97 192,47	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 496,88	182 496,88	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351 300,00	4 051 852,94	93,12%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 900,00	276 732,54	99,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 789,41	49 789,41	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,07	550,07	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	2 384 132,36	2 343 447,13	98,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 097,60	47 439,86	91,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 887,88	315 713,43	96,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 248,32	25 075,94	82,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 331,96	97,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 350,00	102 350,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 696,85	41,08%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 404,33	7 404,33	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 237,74	1 709 328,71	99,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 502,80	121 302,36	99,84%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,37	1 381,37	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,32	422,32	100,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 110 052,70	1 008 023,55	90,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00	915 970,85	89,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 052,70	92 052,70	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 314,00	160 182,41	65,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 754,00	86 978,50	73,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 560,00	73 203,91	58,30%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 927,81	1 891 569,64	95,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 264,12	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 295 146,57	97,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 768,72	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	231 311,55	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	30 307,34	89,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 387,78	94,55%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	15 925,98	58,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 242,75	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 759,85	53,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 407,00	51,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 780,00	47 780,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 720,17	72,67%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 136,95	27 136,95	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 329,96	5 329,96	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,90	80,90	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 815 479,05	4 183 075,74	86,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 829 200,00	2 450 694,47	86,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 979,17	17 790,02	77,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	770 215,64	89,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 322,38	99,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 575,11	220 454,64	87,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 114,05	24 847,36	82,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 840,00	53,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,99	2 779,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 370,00	60 370,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 984,70	39,85%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 912,13	67 912,13	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 361,15	14 361,15	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 611,35	466 653,75	81,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,49	30 773,90	96,47%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 865,61	15 865,61	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 796 626,91	5 569 306,13	81,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	814 744,74	41,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 210,00	81 609,90	94,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	125 973,00	91,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 789,56	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 780,00	625 877,69	98,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	55 645,11	91,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 210,00	192 210,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	11 288,80	79,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 668,70	15 668,70	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 093,48	107 093,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 100,00	3 329 578,64	98,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 900,00	180 661,78	99,87%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 118,34	21 118,34	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,39	46,39	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 750,85	242 047,93	95,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,82	2 061,82	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 787,50	202 784,48	95,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 901,53	37 201,63	98,15%
	80195			Pozostała działalność	541 602,86	454 240,26	83,87%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550,00	1 536,60	99,14%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 352,00	87,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	11 000,00	66,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,86	17 359,35	81,25%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 928,00	50 180,72	98,53%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 720,00	11 541,59	98,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 900,00	35 610,00	34,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	70,00	70,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 590,00	322 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851				Ochrona zdrowia	1 527 978,44	1 122 858,79	73,49%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	203 921,00	102 329,45	50,18%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	101 408,45	98,45%
		291	0	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	870,00	870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		456	0	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	51,00	51,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00	129 957,74	86,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 675,16	91,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 941,15	91,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 879,99	78,80%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	14 178,89	83,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 500,00	81 282,55	92,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 295,04	777 846,51	83,88%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	85 000,00	89,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 875,86	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 813,74	89,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	240 370,23	94,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	120 053,31	87,63%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	12 448,69	77,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 995,04	273 025,41	75,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,45	93,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	480,45	24,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,00	3,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 950,37	55,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	146 762,40	112 725,09	76,81%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	53 000,00	86,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,51	855,56	87,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,46	150,18	87,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,89	20,80	87,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 515,75	22 732,80	77,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 067,79	35 965,75	65,31%
852				Pomoc społeczna	11 327 667,45	8 455 037,07	74,64%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	1 406 962,88	66,19%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	88 000,56	97,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	1 318 962,32	64,80%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,78	2 505,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,49	431,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,39	61,39	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,34	3 001,34	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	82 282,53	97,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	82 282,53	97,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 000,00	465 113,40	53,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	853 000,00	462 213,40	54,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 900,00	12,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	460 927,00	442 838,02	96,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 900,00	442 811,02	96,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	980 000,00	969 185,70	98,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	980 000,00	969 185,70	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 585 570,49	3 027 252,13	84,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	9 233,07	75,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	90 038,00	90 036,51	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 023,79	2 028 920,59	85,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 154,25	112 154,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 539,20	356 158,08	97,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 674,50	38 912,63	76,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 800,00	76,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	44 295,22	46,14%
		426	0	Zakup energii	95 680,00	44 590,58	46,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 830,75	28 987,64	76,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 010,00	59,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 051,00	153 967,13	83,20%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 651,46	45,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 520,00	19 513,74	60,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 091,00	52 089,56	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	489,00	97,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 661,80	69,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,00	3 780,87	92,94%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	1 826,42	57,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 826,42	57,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 646 950,00	1 674 959,14	63,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	37 400,00	73,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 595 800,00	1 637 559,14	63,08%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	450 276,00	278 705,70	61,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	450 276,00	278 705,70	61,90%
	85295			Pozostała działalność	108 280,96	99 911,15	92,27%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 334,47	25 334,46	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,00	5 400,00	59,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	929,88	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,32	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 991,49	23 234,49	83,01%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 790,00	20 790,00	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 090,00	24 090,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,88	70,88	100,00%
	85395			Pozostała działalność	70,88	70,88	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	69,49	69,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,39	1,39	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	722 966,00	559 049,11	77,33%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	282 410,00	184 468,17	65,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	48 140,00	64,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 577,73	7,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 410,00	83 750,44	71,33%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 366,00	9 440,94	14,23%
		324	0	Stypendia dla uczniów	55 346,00	4 404,94	7,96%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	11 020,00	5 036,00	45,70%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	374 190,00	365 140,00	97,58%
		324	0	Stypendia dla uczniów	374 190,00	365 140,00	97,58%
855				Rodzina	18 285 079,03	17 273 078,42	94,47%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 967,80	5 299,80	76,06%
		291	0	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	4 170,12	3 272,93	78,49%
		456	0	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	2 797,68	2 026,87	72,45%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 793 974,36	12 758 979,59	99,73%
		291	0	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	2 445,36	1 942,56	79,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 190 661,00	11 190 060,37	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,56	239 098,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,65	17 816,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 170,80	1 225 148,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	6 055,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 035,00	4 483,81	26,32%
		426	0	Zakup energii	15 439,68	15 439,68	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 861,80	42 391,80	67,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,01	7 217,01	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 530,00	2 383,00	94,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995,00	4 294,00	85,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 859,00	1 859,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	145 369,29	120 803,42	83,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 555,38	87 960,35	82,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,20	5 357,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 271,35	16 069,24	83,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,56	2 286,31	83,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	594,27	91,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	17,50	8,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 916,00	3 697,15	94,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,80	1 298,00	41,17%
	85508			Rodziny zastępcze	920 535,00	626 073,81	68,01%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	626 073,81	68,01%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	212 056,29	95,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000,00	212 056,29	95,95%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 619,39	2 925 642,32	82,42%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00	466 200,00	60,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 689,40	89,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 695,00	1 115 587,92	82,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,13	430 477,13	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 186,87	91 186,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 440,00	117 364,94	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 307,80	292 008,15	82,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 006,56	39 168,35	91,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 156,25	94,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 430,00	54 192,41	99,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 790,85	99,94%
		426	0	Zakup energii	119 800,00	117 010,77	97,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 321,36	65,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 373,00	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 666,03	72 671,89	94,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 218,92	88,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 049,30	68,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 535,27	76,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 860,00	53 860,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 780,54	98,31%
	85595			Pozostała działalność	645 754,19	622 364,19	96,38%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	575 540,26	575 540,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 610,00	71,75%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,93	1 553,93	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 355 703,46	16 496 304,50	89,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 500,00	311 691,43	54,63%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	15 325,05	63,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	134 500,00	36 782,97	27,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 000,00	193 835,86	62,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 747,55	65,75%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00	10 577 846,14	98,86%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	6 460,15	86,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 692 500,00	10 571 385,99	98,87%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 326 500,00	1 218 177,86	91,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 502,95	71,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	24 450,27	81,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	64 387,30	75,31%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 012,57	60,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 177 400,00	1 123 824,77	95,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 803,46	1 345 506,44	89,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 832,46	23 870,56	59,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 423 971,00	1 321 635,88	92,81%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	50 164,17	67,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 970,58	80,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 193,59	52,10%
	90013			Schroniska dla zwierząt	215 000,00	213 728,26	99,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 774,85	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 300,00	183 953,41	99,81%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 051 000,00	2 206 139,47	72,31%
		426	0	Zakup energii	1 900 000,00	1 198 843,22	63,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 151 000,00	1 007 296,25	87,51%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	106 674,09	70,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00	106 674,09	70,65%
	90095			Pozostała działalność	767 900,00	466 376,64	60,73%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 900,00	93,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 248,48	45,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 840,67	99,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	72 617,20	59,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	8 117,10	12,30%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	17 155,03	49,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454 900,00	306 492,00	67,38%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6,16	0,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 145,54	5 014 189,18	94,84%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 310,49	313 430,66	94,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 596,89	98 896,73	91,07%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	1 576,80	98,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 348,00	200 272,33	96,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 205,60	2 124,80	66,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 978,05	451 827,03	87,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 612,05	89 748,88	72,02%
		426	0	Zakup energii	135 000,00	109 705,97	81,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	177 816,00	173 472,88	97,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 050,00	76 399,30	97,89%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	950 000,00	950 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	104 090,05	50,04%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 093,08	69,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	174,42	99,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 119,00	12 363,00	81,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	155,44	7,77%
		426	0	Zakup energii	20 706,00	20 565,00	99,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	799,50	39,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 939,61	15,60%
	92195			Pozostała działalność	178 857,00	94 841,44	53,03%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 840,00	99,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 000,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,40	36 122,06	62,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 488,60	32 879,38	41,36%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	5 685 404,65	5 407 008,28	95,10%
	92601			Obiekty sportowe	3 422 904,65	3 276 347,28	95,72%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 620 000,00	1 618 481,62	99,91%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	18 013,78	60,01%
		426	0	Zakup energii	171 473,65	98 854,00	57,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421 411,00	360 997,88	85,66%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 004 661,00	95,12%
	92695			Pozostała działalność	155 000,00	126 000,00	81,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	155 000,00	126 000,00	81,29%
				Razem	176 958 139,53	156 060 442,92	88,19%

Załącznik nr 8
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	945 165,00	941 879,91	99,65%
	01008			Melioracje wodne	945 165,00	941 879,91	99,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 290,00	127 004,91	97,48%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 132,77	573 132,77	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 742,23	241 742,23	100,00%
600				Transport i łączność	7 430 559,64	6 776 632,55	91,20%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 898 624,98	99,93%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	307 204,00	307 203,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 548,00	288 548,00	100,00%
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 656,00	18 655,40	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 846 000,00	1 521 246,38	82,41%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 500,00	1 550 171,15	88,61%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 127 855,64	1 014 386,64	89,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 232,50	39 763,50	25,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 088,49	667 088,49	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 534,65	307 534,65	100,00%
	60095			Pozostała działalność	500 000,00	485 000,00	97,00%
		659	0	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	485 000,00	97,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 857 277,00	2 636 413,40	54,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	220 600,00	77,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	220 600,00	77,68%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	351 252,00	70,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	351 252,00	70,25%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 875 277,00	1 870 000,00	48,25%
	70095			Pozostała działalność	198 000,00	194 561,40	98,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	194 561,40	98,26%
710				Działalność usługowa	275 000,00	14 022,00	5,10%
	71035			Cmentarze	275 000,00	14 022,00	5,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	14 022,00	5,10%
750				Administracja publiczna	150 000,00	136 497,56	91,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	136 497,56	91,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 497,56	91,00%
752				Obrona narodowa	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
	75295			Pozostała działalność	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 926,14	681 884,28	61,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 360,00	736 350,44	87,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	110 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	656 360,00	656 350,44	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 630,00	497 625,24	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 730,00	158 725,20	100,00%
758				Różne rozliczenia	424 740,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	424 740,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 740,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 374 800,00	16 786 608,42	96,61%
	80101			Szkoły podstawowe	17 374 800,00	16 786 608,42	96,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280 000,00	16 716 254,18	96,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	861,00	33,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	369,00	30,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	69 124,24	75,96%
851				Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85111			Szpitałe ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
855				Rodzina	278 833,97	275 373,63	98,76%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 833,97	275 373,63	98,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,97	275 373,63	98,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 958 999,40	15 138 848,41	94,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 907 000,00	7 595 759,99	96,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	247 392,99	62,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	2 348 367,00	93,56%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 529 999,40	6 436 349,09	98,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 856,85	306 206,54	76,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 089,40	2 611 089,40	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 053,15	3 519 053,15	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	407 832,53	52,62%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	407 832,53	52,62%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00	632 920,22	97,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 098,23	360 018,45	95,22%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 901,77	272 901,77	100,00%
	90095			Pozostała działalność	96 000,00	65 986,58	68,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 986,58	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 942,00	926 250,08	62,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 802,00	79 716,30	34,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 802,00	79 716,30	34,84%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	662 500,00	311 481,78	47,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 500,00	311 481,78	47,02%
	92195			Pozostała działalność	590 640,00	535 052,00	90,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 640,00	515 052,00	90,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 141 115,35	594 322,53	52,08%
	92601			Obiekty sportowe	1 141 115,35	594 322,53	52,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 115,35	543 857,00	50,77%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	50 465,53	72,09%
				Razem	52 672 718,50	46 045 083,21	87,42%

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz właściwej regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki oraz informacji o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Przedkładane Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej. Stosownie do wymogów art. 269 pkt 1 i 2 powołanej ustawy, dokument zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a także określa zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Integralną część przedkładanego Radzie i RIO pakietu sprawozdawczego stanowi również wspomniana wyżej informacja o stanie mienia komunalnego.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, do sprawozdania dołączono – jako załącznik nr 2 – informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2025 rok.

Mając na uwadze konieczność kompleksowej realizacji nałożonych obowiązków ustawowych w terminie do 31 marca bieżącego roku, podjęcie niniejszego zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice jest w pełni celowe, uzasadnione prawnie i niezbędne z punktu widzenia zachowania dyscypliny finansów publicznych.