



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2025 r.

STRESZCZENIE

Roczny, szczegółowy dokument finansowo-opisowy podsumowujący realizację dochodów i wydatków stanowiący podstawę do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl

Ewelina Maciejewska
Skarbnik Gminy Siemyśl

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	59
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	60
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	88
3.6.	Wykonanie wydatków	90
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	123
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	151
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	155

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	157
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	161
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	165
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	169
3.22.	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl	170
3.23.	Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemyślu	171
3.24.	Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie	174
3.25.	Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu	177
3.26.	Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu ..	180
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK	181
4.1.	Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl praw własności	182
4.2.	Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl innych niż własność praw majątkowych (stan na 31.12.2025 r.)	188
4.3.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2., od dnia złożenia poprzedniej informacji	188
4.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonanie posiadania	191
4.5.	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia	191
5.	SPIS TABEL I WYKRESÓW	193
5.1.	Spis tabel	193
5.2.	Spis wykresów	194

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siemyśl w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Siemyśl nr 49/VIII/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) 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 Gminy Siemyśl za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Siemyśl w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Siemyśl nr 49/VIII/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku i zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 33 367 872,25 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 32 967 872,25 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 400 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Siemyśl na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Siemyśl i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Siemyśl, 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	56/IX/25	60 000,00	0,00	335 816,03	275 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/25	7 969,34	0,00	8 969,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/25	136 745,00	0,00	191 761,05	55 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	68/X/25	3 784 590,34	3 784 590,34	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/25	1 144,00	0,00	111 031,20	109 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	75/XII/25	349 372,20	0,00	471 402,59	12 100,00	109 930,39	0,00	0,00	0,00
7	12/25	468 262,16	0,00	525 087,16	56 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/25	170 904,01	114 775,00	72 513,02	16 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	16/25	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15/25	23 606,00	0,00	49 353,74	25 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18/25	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	86/XIII/25	0,00	0,00	907 157,20	57 937,69	947 773,01	98 553,50	0,00	0,00
13	20/25	2 467,00	0,00	71 260,53	68 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21/25	450,00	0,00	15 703,60	15 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	91/XIV/25	20 000,00	1 960 000,00	414 000,00	2 350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
16	24/25	39 247,30	0,00	294 302,30	255 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25/25	147 284,01	0,00	292 784,01	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	97/XVI/25	280 000,00	843,70	733 878,66	53 878,66	400 843,70	0,00	0,00	0,00
19	27/25	62 403,00	42 900,00	92 270,84	72 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28/25	0,00	0,00	8 021,02	8 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	103/XVII/25	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	29/25	851 882,73	627,00	863 682,73	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	106/XVIII/25	0,00	0,00	2 473 230,65	197 680,00	2 275 550,65	0,00	0,00	0,00
24	31/25	4 157,00	0,00	30 657,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	34/25	48 825,23	0,00	211 424,03	162 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	115/XX/25	22 534,69	548 975,00	197 567,83	769 983,14	13 000,00	58 975,00	0,00	0,00
27	37/25	52 627,00	15 381,00	396 152,85	358 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	38/25	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 541 338,01	6 468 092,04	8 933 099,35	5 266 284,13	3 751 097,75	157 528,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 73 245,97 zł do kwoty 33 441 118,22 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 3 666 815,22 zł do kwoty 36 634 687,47 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 3 593 569,25 zł do kwoty 3 593 569,25 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Siemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 193 569,25 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 latach 2022-2024 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

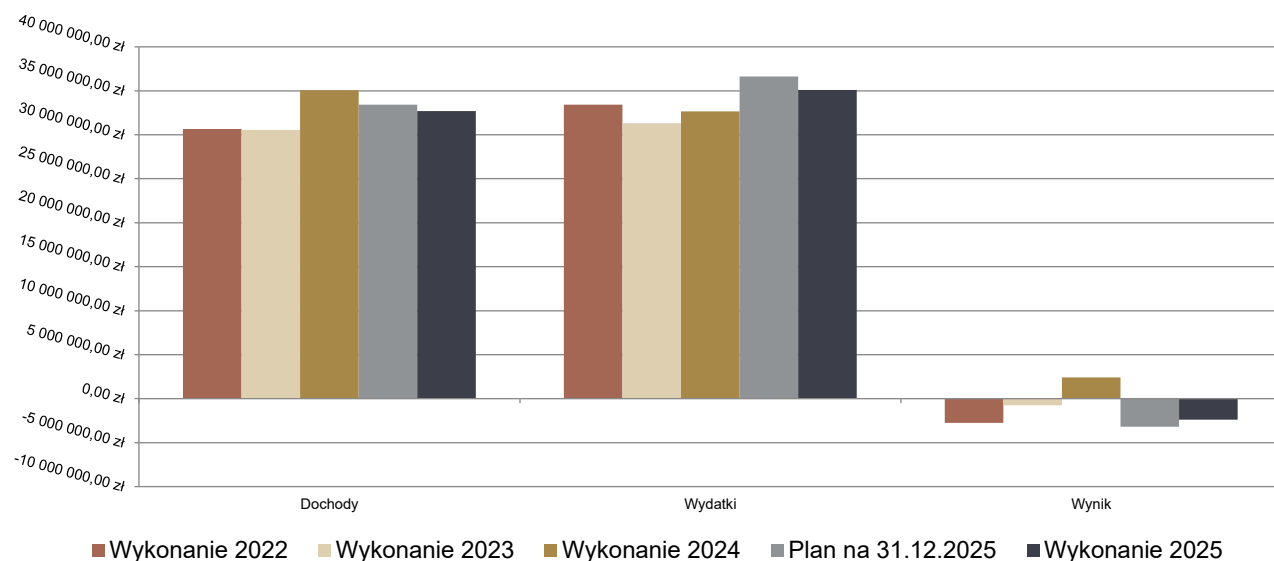
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 367 872,25	33 441 118,22	32 710 603,18	97,82%
Wydatki	32 967 872,25	36 634 687,47	35 083 221,50	95,77%
Wynik	400 000,00	-3 193 569,25	-2 372 618,32	-

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 1 649 873,88 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 612 814,05 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 109 930,39 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 32 710 603,18 zł, a ich realizacja stanowiła 97,82% planu wynoszącego 33 441 118,22 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemyśl

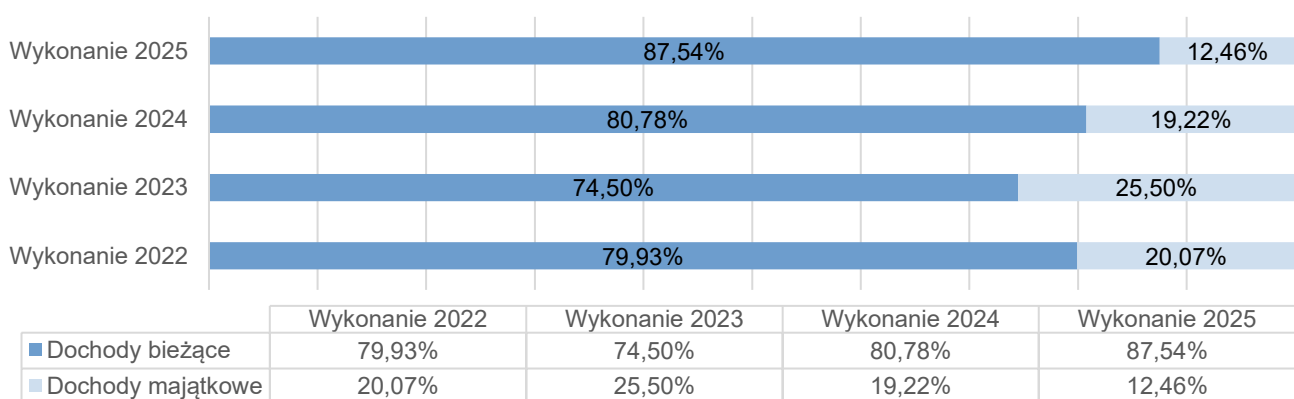
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 910 712,25	28 940 833,22	28 634 600,41	98,94%	87,54%
Dochody majątkowe	6 457 160,00	4 500 285,00	4 076 002,77	90,57%	12,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 367 872,25	33 441 118,22	32 710 603,18	97,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemyśl 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	18 785 205,66	18 785 205,66	18 531 658,70	98,65%	56,65%
758	Różne rozliczenia	3 784 590,34	3 887 055,32	3 914 794,42	100,71%	11,97%
801	Oświata i wychowanie	2 720 500,00	3 033 607,23	3 178 447,96	104,77%	9,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00	1 999 025,00	1 672 924,34	83,69%	5,11%
855	Rodzina	1 238 000,00	1 663 826,69	1 632 947,05	98,14%	4,99%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00	1 439 930,00	1 446 645,20	100,47%	4,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00	1 053 451,46	960 910,46	91,22%	2,94%
852	Pomoc społeczna	200 355,00	353 167,68	320 970,12	90,88%	0,98%
752	Obrona narodowa	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00	232 000,00	253 571,05	109,30%	0,78%
600	Transport i łączność	151 000,00	153 400,00	163 714,60	106,72%	0,50%
926	Kultura fizyczna	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%	0,36%
750	Administracja publiczna	259 791,25	290 200,18	74 357,40	25,62%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	20 000,00	28 383,54	141,92%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 865,21	-	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 122,67	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 367 872,25	33 441 118,22	32 710 603,18	97,82%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



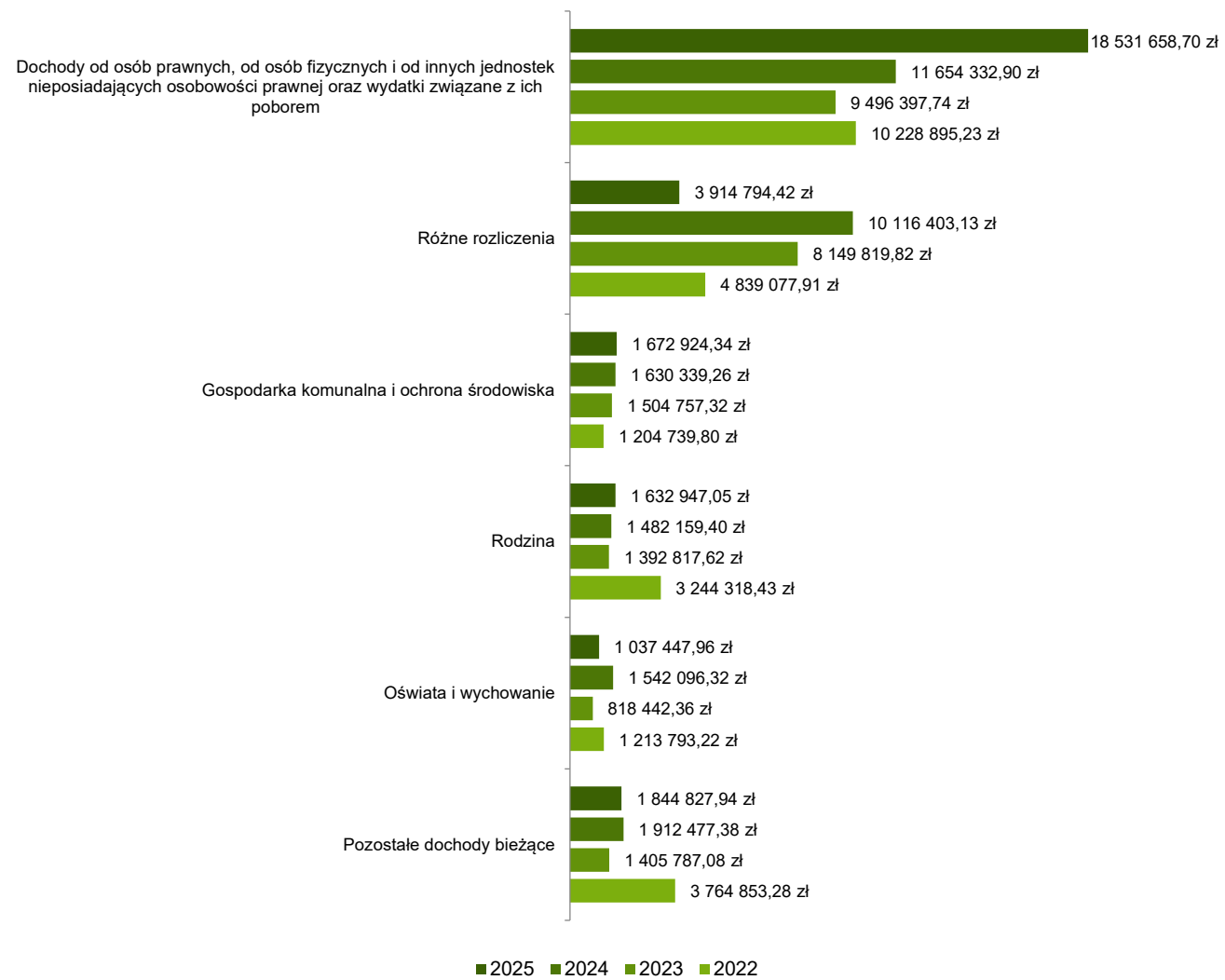
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 634 600,41 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 28 940 833,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

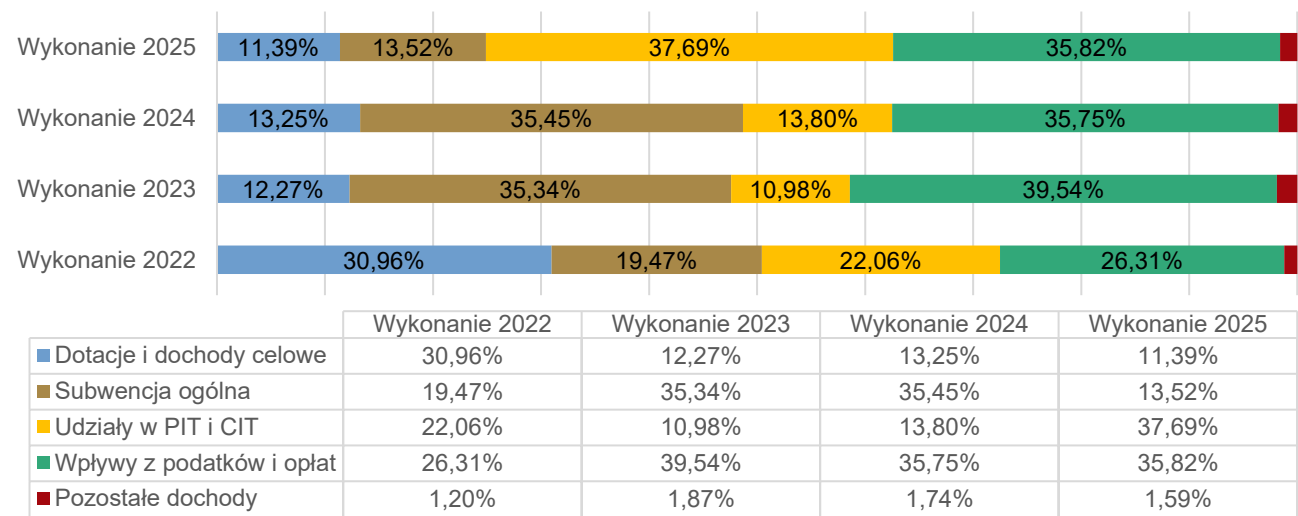
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej

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	18 785 205,66	18 785 205,66	18 531 658,70	98,65%	64,72%
758	Różne rozliczenia	3 784 590,34	3 887 055,32	3 914 794,42	100,71%	13,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00	1 793 000,00	1 672 924,34	93,30%	5,84%
855	Rodzina	1 238 000,00	1 663 826,69	1 632 947,05	98,14%	5,70%
801	Oświata i wychowanie	579 500,00	892 607,23	1 037 447,96	116,23%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	807 451,46	807 451,46	100,00%	2,82%
852	Pomoc społeczna	200 355,00	353 167,68	320 970,12	90,88%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	240 736,53	109,43%	0,84%
600	Transport i łączność	151 000,00	153 400,00	163 714,60	106,72%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 715,20	100,95%	0,26%
750	Administracja publiczna	138 061,25	168 470,18	74 357,40	44,14%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%	0,19%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 865,21	-	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 383,54	-	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 122,67	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 910 712,25	28 940 833,22	28 634 600,41	98,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siemyśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

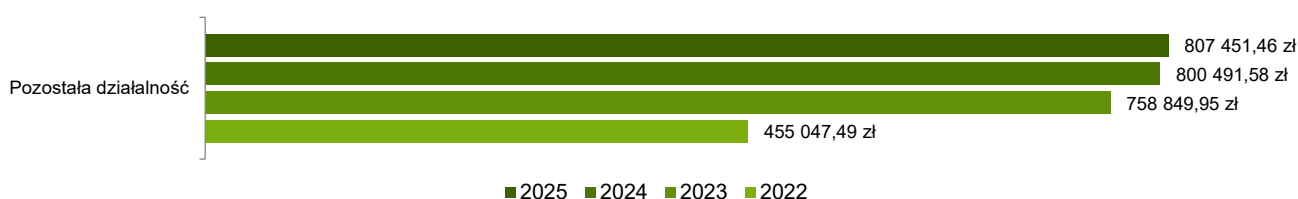


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 451,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 451,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 807 451,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 807 451,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 807 451,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

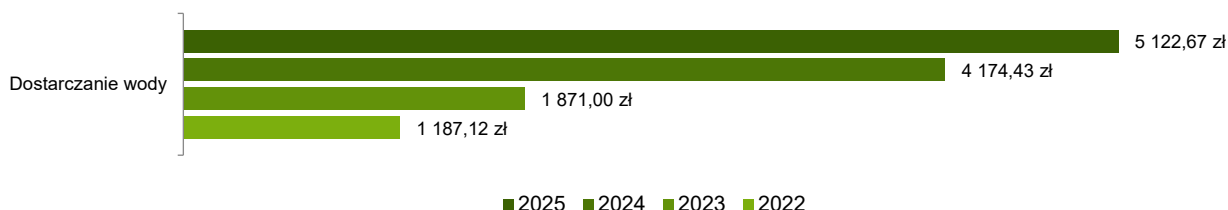


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 122,67 zł. Środki te:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 5 122,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 122,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



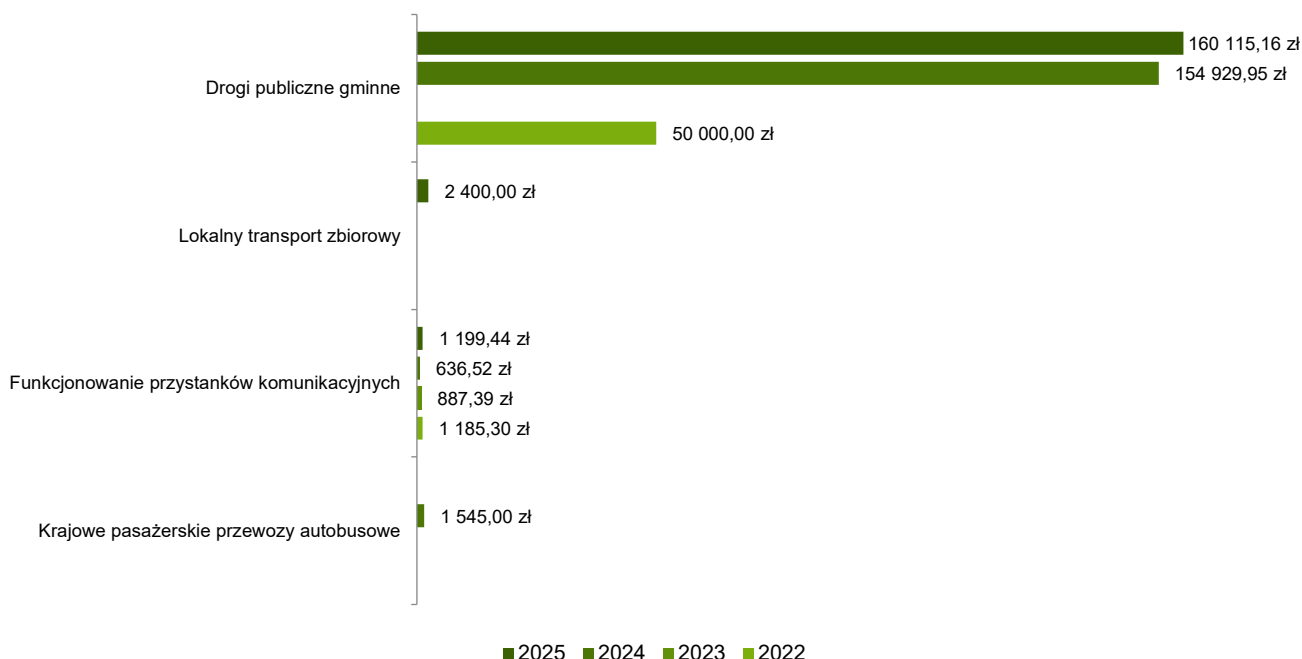
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 714,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,72%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 160 115,16 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 160 115,16 zł.
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 199,44 zł, co stanowi 119,94% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 172,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,47 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



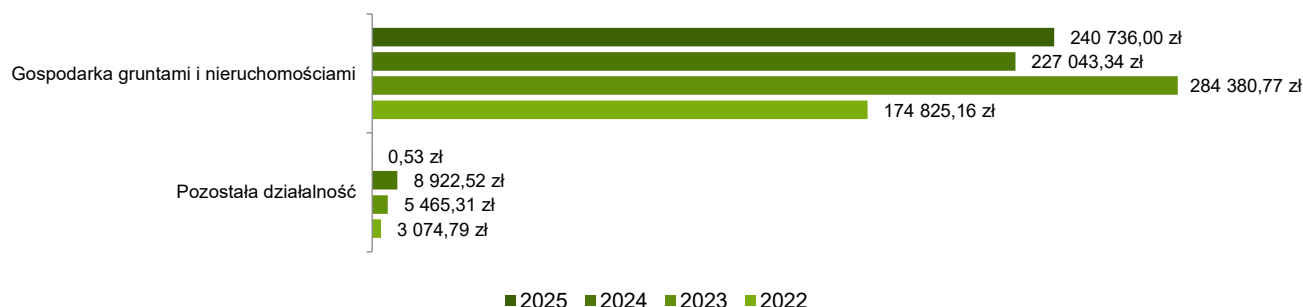
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 736,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,43%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 240 736,00 zł, co stanowi 109,43% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 209 018,61 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 312,79 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 404,60 zł.
- 2) w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,53 zł (plan 0,00 zł).
Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

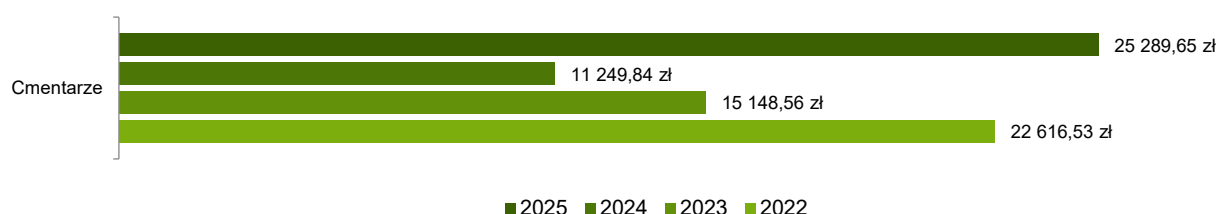


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 289,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,45%. Środki te:

- 1) w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 25 289,65 zł, co stanowi 126,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 289,65 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



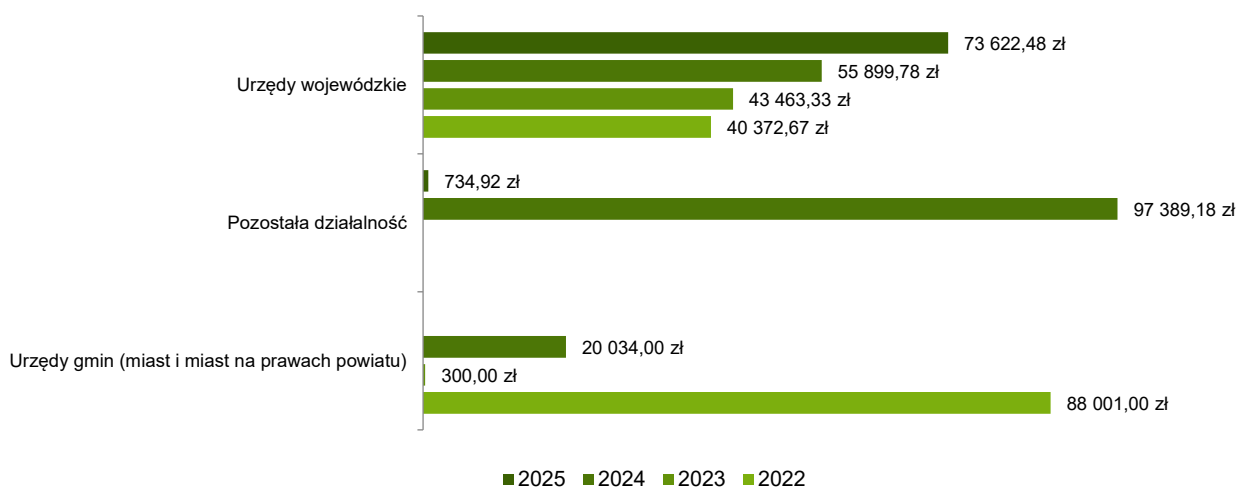
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 470,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 357,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,14%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 622,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 620,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 620,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 734,92 zł, co stanowi 0,77% planu rocznego wynoszącego 94 849,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 734,92 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

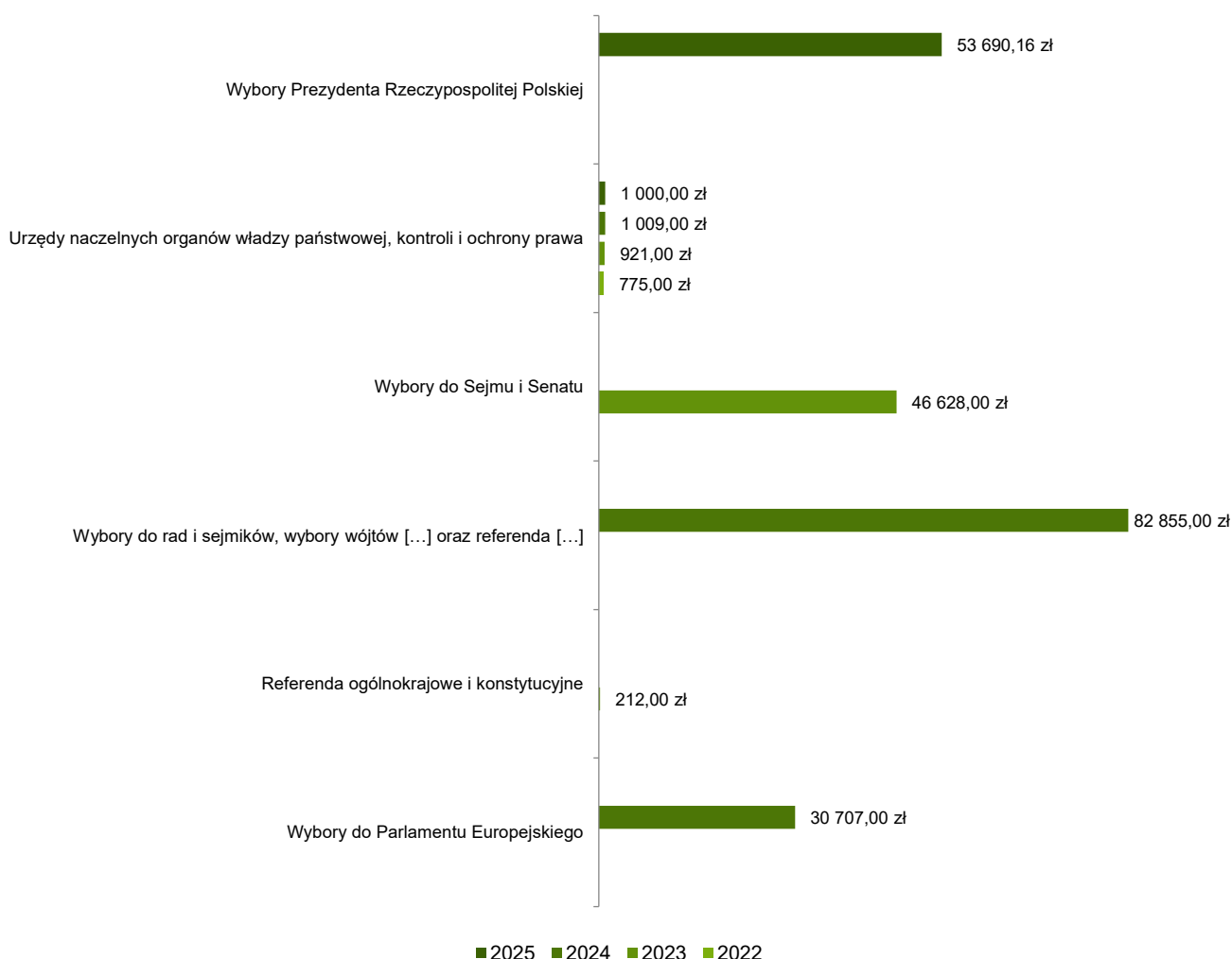


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 690,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 53 690,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 54 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 690,16 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

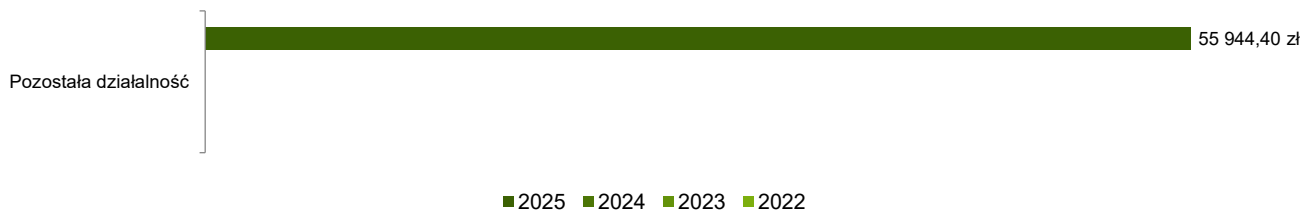


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 944,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 944,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 55 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 144,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 800,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

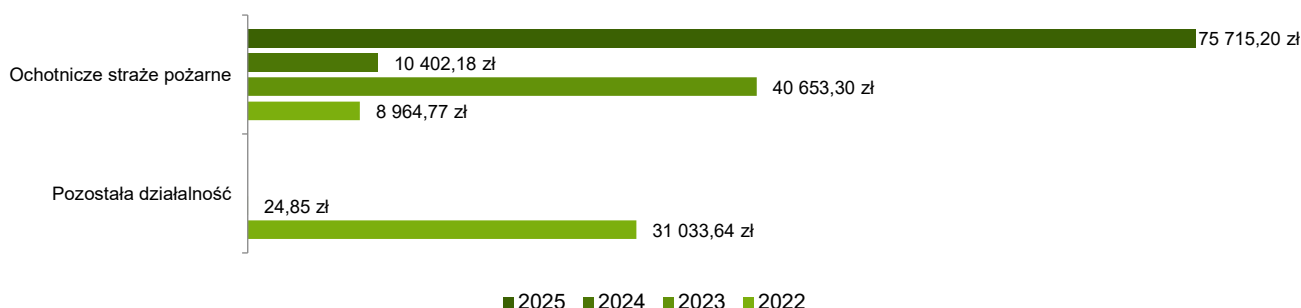


2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 715,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 75 715,20 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 674,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,65 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



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

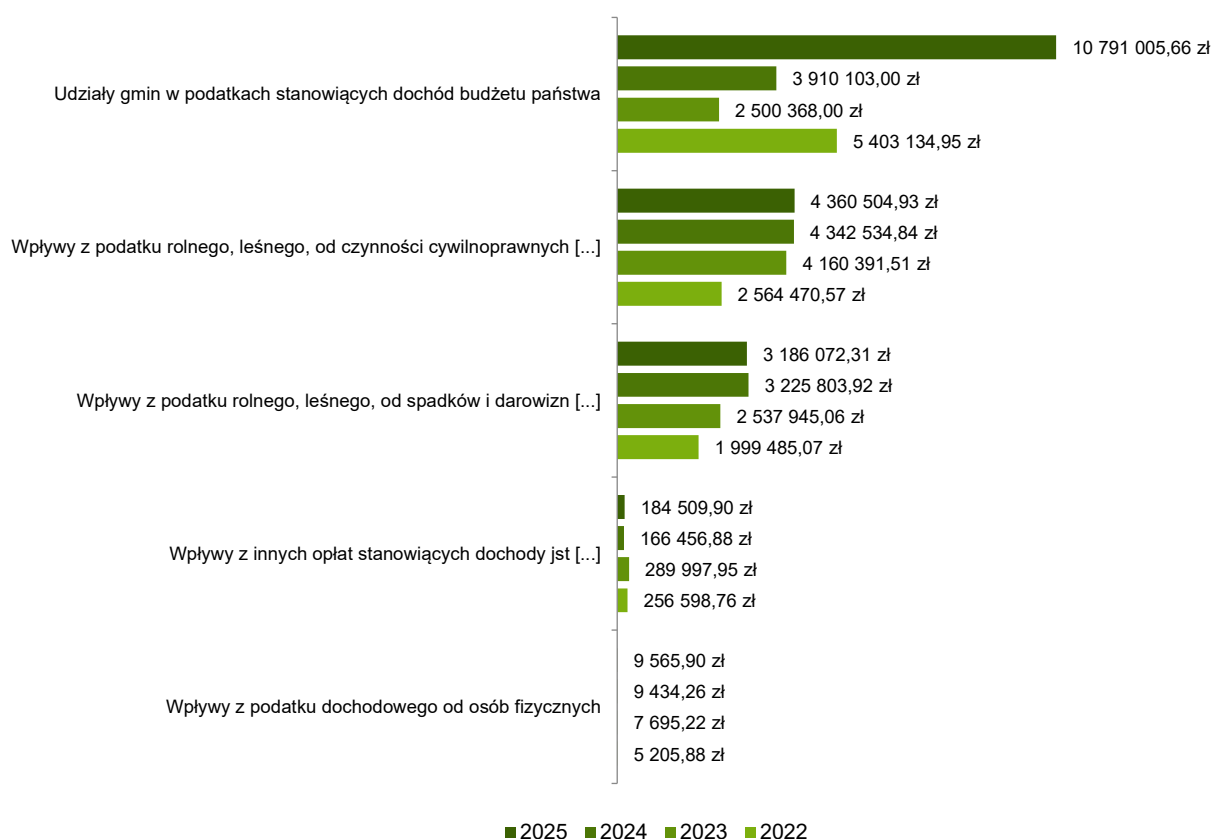
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 785 205,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 531 658,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 565,90 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 565,90 zł.
- 2) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 360 504,93 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 4 424 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 127 259,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 118 542,75 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79 029,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 977,28 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 472,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 984,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- 3) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 186 072,31 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 3 379 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 539 438,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 847 878,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 611 972,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 278,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 593,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 625,89 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5 407,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 312,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 525,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40,71 zł.
- 4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 184 509,90 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108 183,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 727,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 154,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 263,54 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 181,69 zł;

- 5) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 791 005,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 791 005,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 709 373,45 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 81 632,21 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



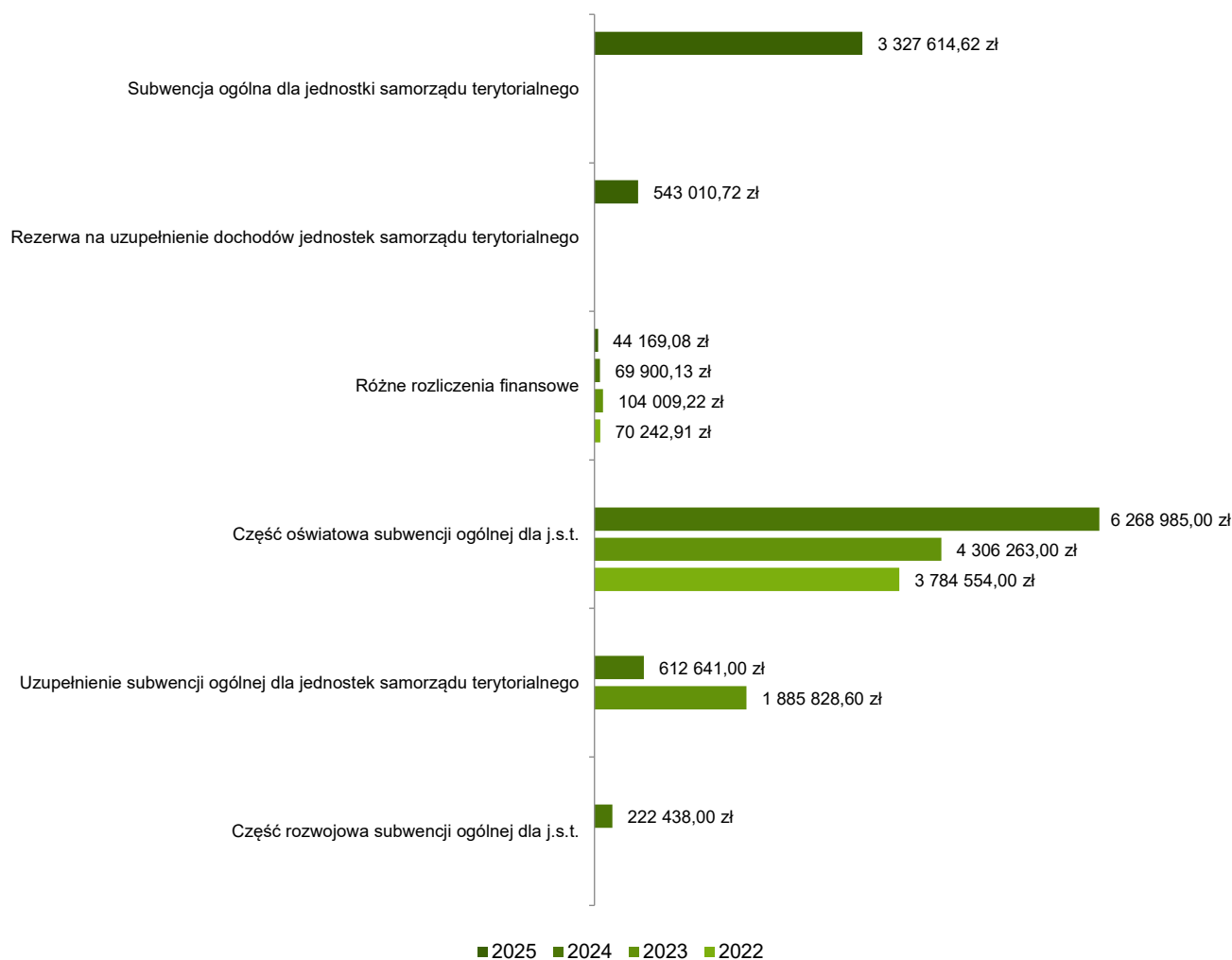
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 887 055,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 914 794,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 169,08 zł, co stanowi 268,83% planu rocznego wynoszącego 16 429,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 687,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 429,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 52,00 zł.

- 2) w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 327 614,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 327 614,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 327 614,62 zł.
- 3) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 543 010,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 010,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 543 010,72 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



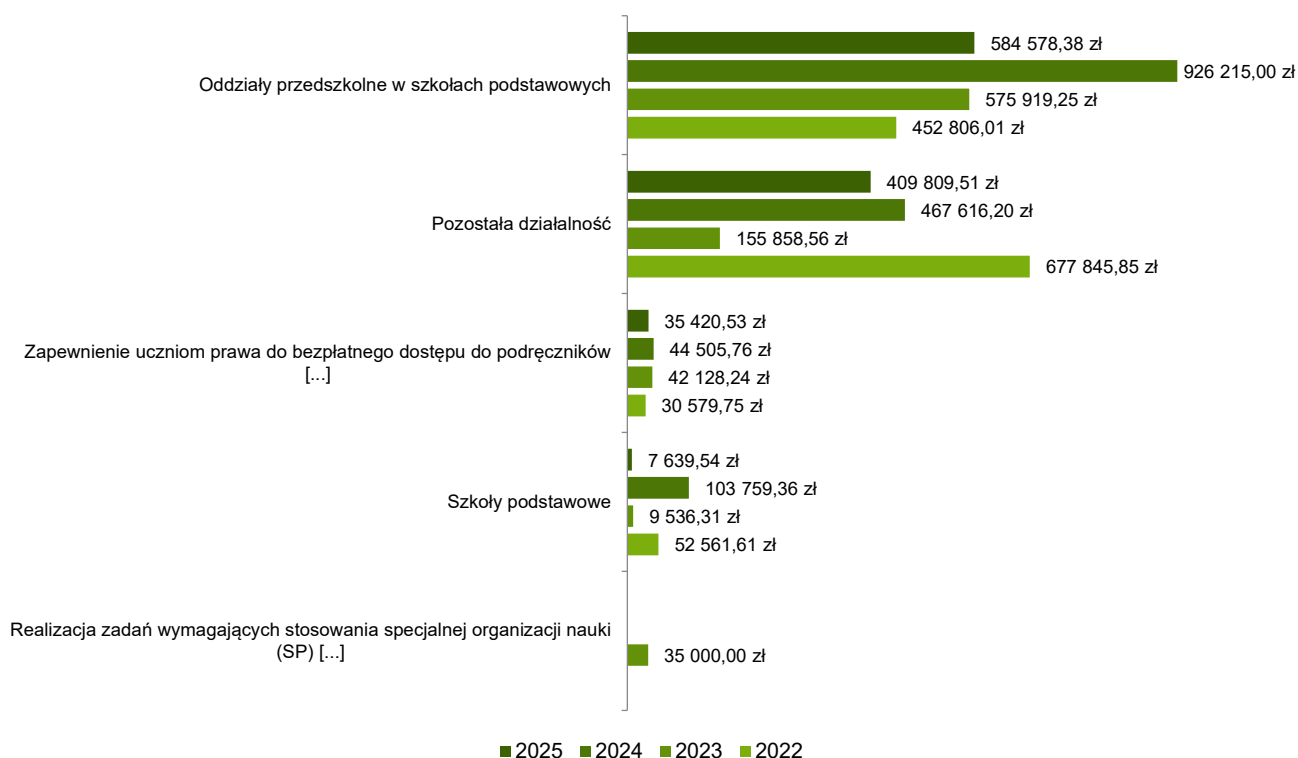
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 607,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 447,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,23%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 639,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 552,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 86,71 zł.

- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 584 578,38 zł, co stanowi 127,78% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 302 693,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 264 794,22 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 927,60 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 162,59 zł.
- 3) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 420,53 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 38 754,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 420,53 zł.
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 409 809,51 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 396 352,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 187 311,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 142 978,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 72 253,17 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 517,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 749,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

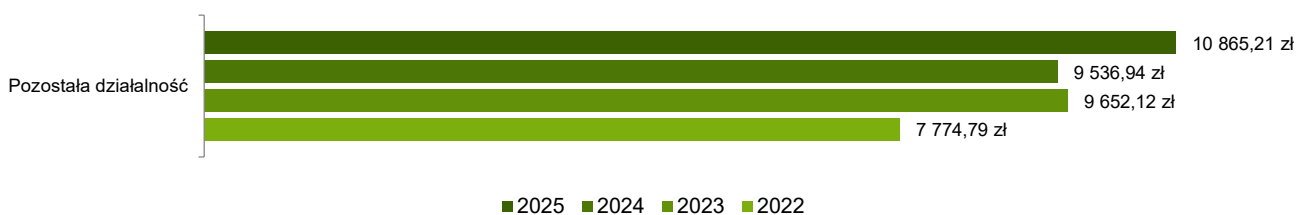


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 865,21 zł. Środki te:

- 1) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 865,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 865,21 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 167,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 970,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,88%. Środki te:

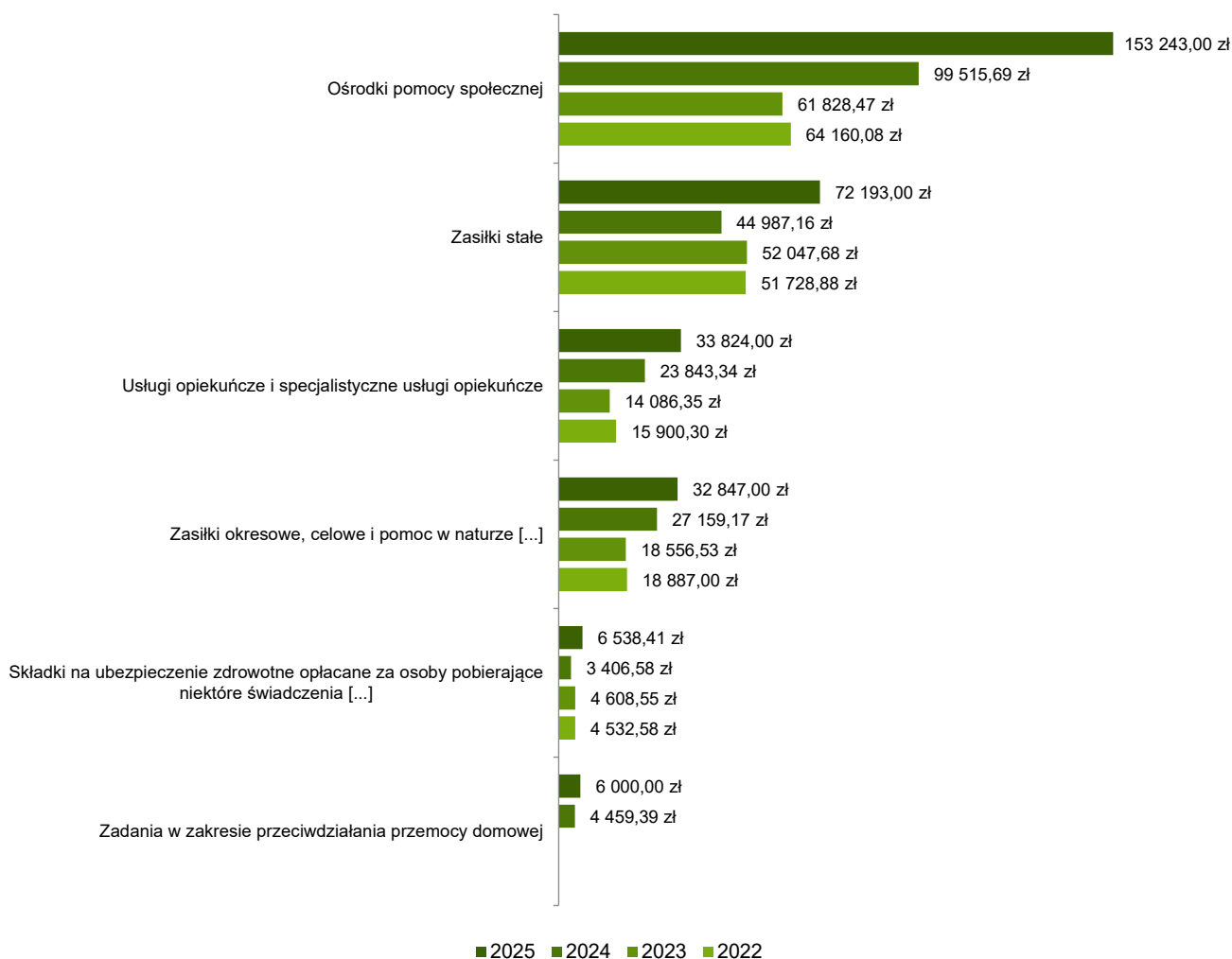
- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 659,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 356,52 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,01 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 538,41 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 538,41 zł.
- 4) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 32 847,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 35 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 847,00 zł.
- 5) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 72 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 193,00 zł.
- 6) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 243,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 174 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 904,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 306,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- 7) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 824,00 zł, co stanowi 110,90% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 094,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 729,20 zł.
- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 5 602,50 zł, co stanowi 24,90% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 602,50 zł.

10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 062,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 062,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 062,68 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

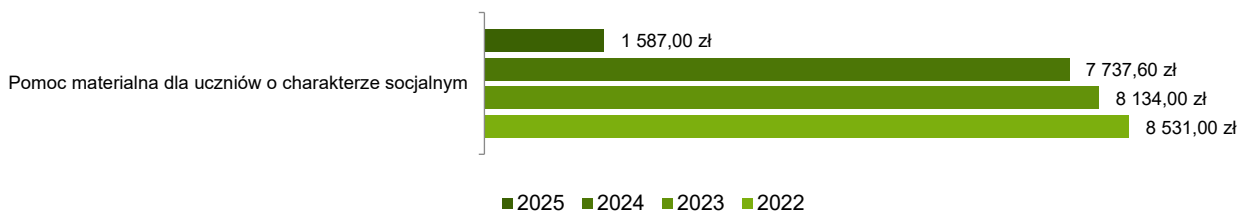


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,51%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 587,00 zł, co stanowi 15,51% planu rocznego wynoszącego 10 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 587,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

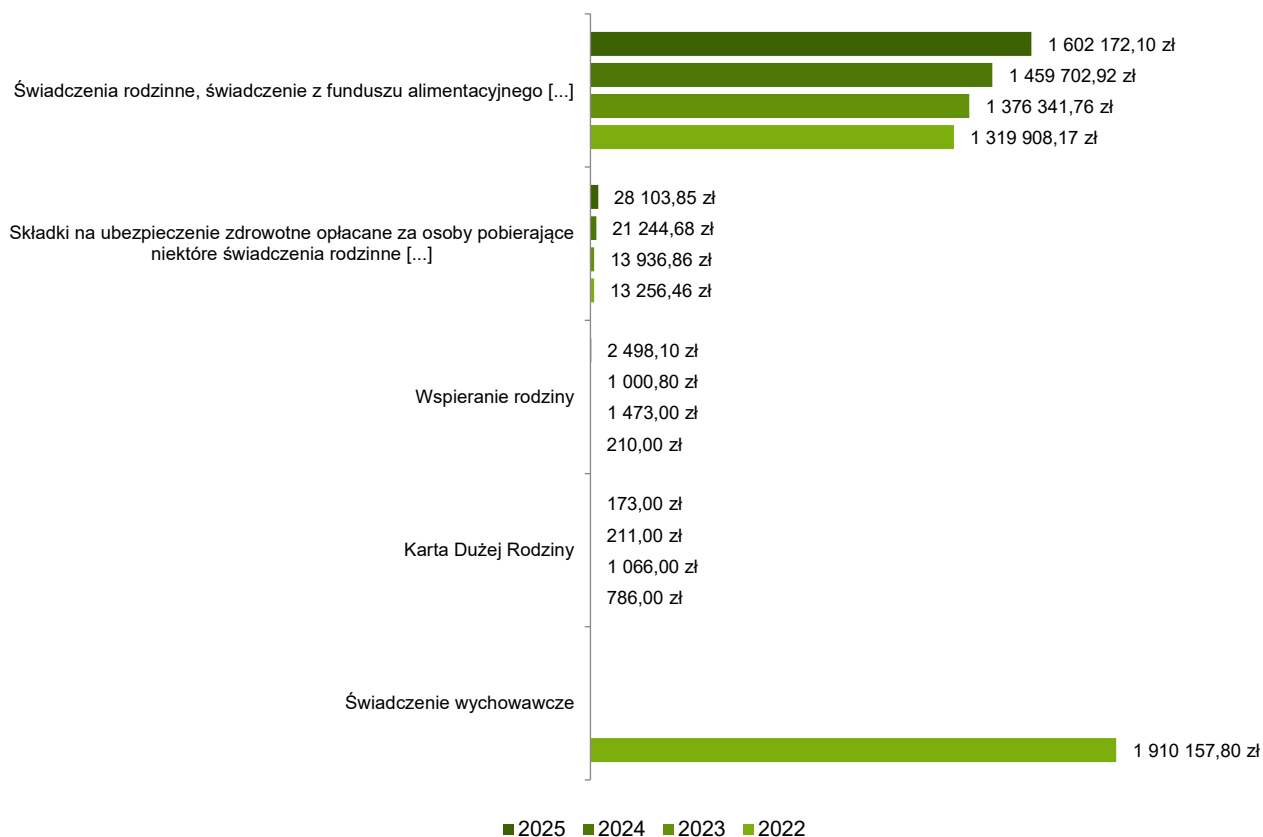


2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 663 826,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 947,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 602 172,10 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 632 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 597 848,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 318,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,41 zł;
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 173,00 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 498,10 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 2 675,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 498,10 zł.
- 4) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 103,85 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 28 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 103,85 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



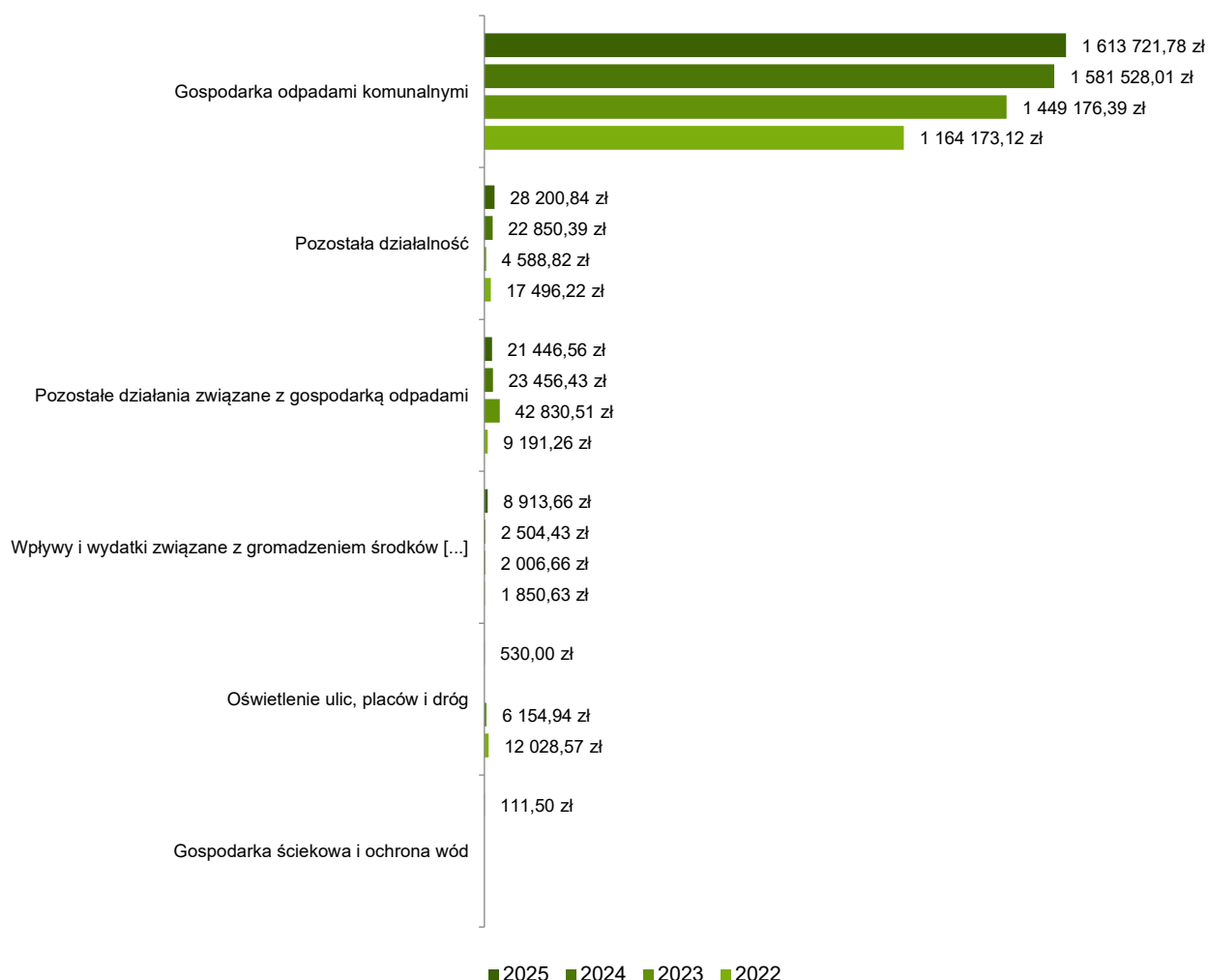
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672 924,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,30%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 111,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 111,50 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 613 721,78 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 611 077,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 644,27 zł.
- 3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 530,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 530,00 zł.
- 4) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 913,66 zł, co stanowi 297,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 913,66 zł.

- 5) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 446,56 zł, co stanowi 23,83% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 153,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 293,19 zł;
- 6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 200,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20 461,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 739,56 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



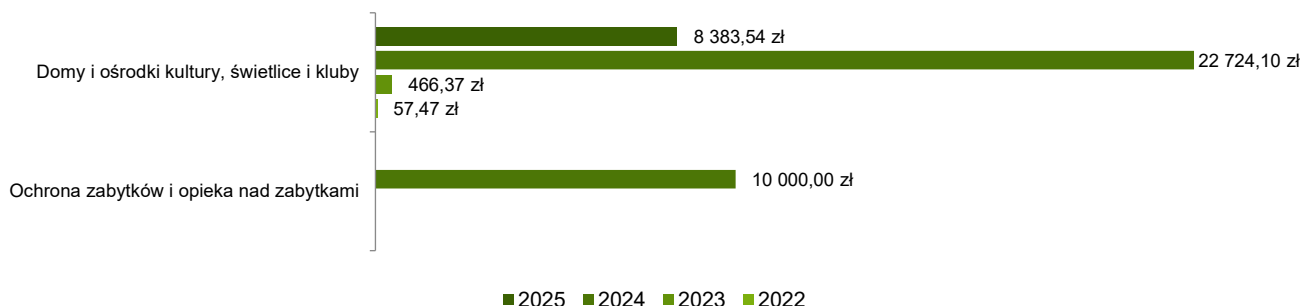
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 383,54 zł. Środki te:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 383,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 373,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



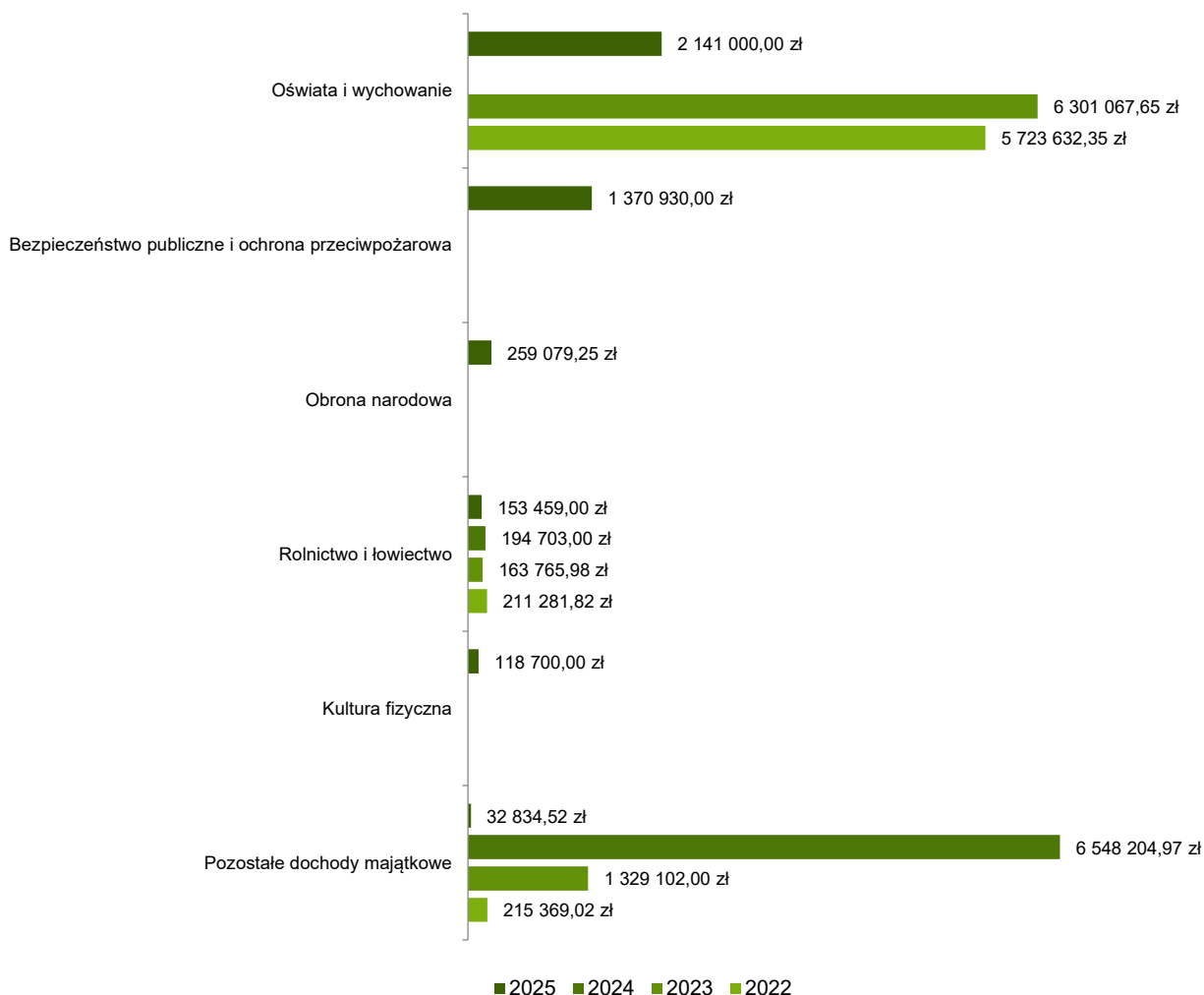
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Siemyśl w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 076 002,77 zł, tj. w 90,57% w stosunku do planu wynoszącego 4 500 285,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

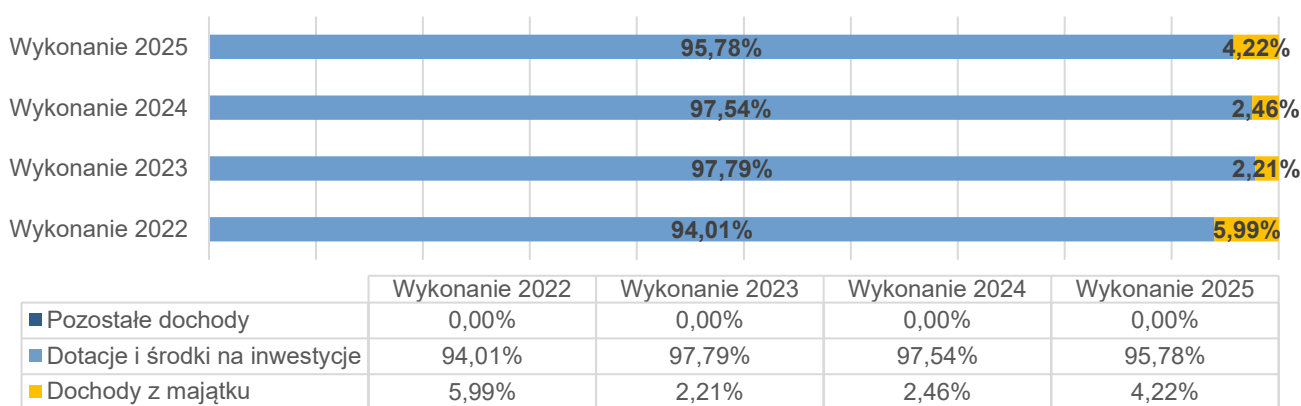
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej

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	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%	52,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00	1 364 930,00	1 370 930,00	100,44%	33,63%
752	Obrona narodowa	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%	6,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00	246 000,00	153 459,00	62,38%	3,76%
926	Kultura fizyczna	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	12 834,52	106,95%	0,31%
750	Administracja publiczna	121 730,00	121 730,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 457 160,00	4 500 285,00	4 076 002,77	90,57%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemyśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

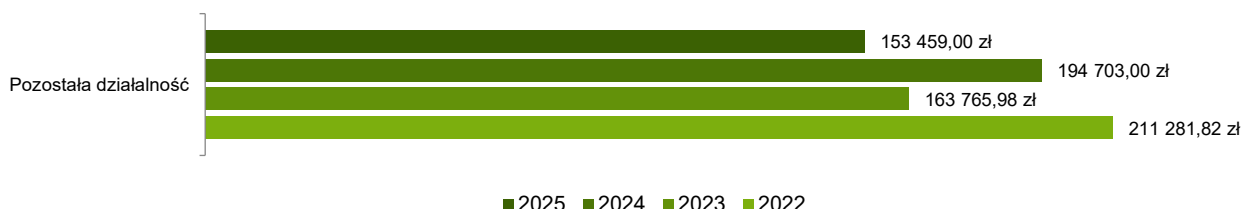


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 459,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,38%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 459,00 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 153 459,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

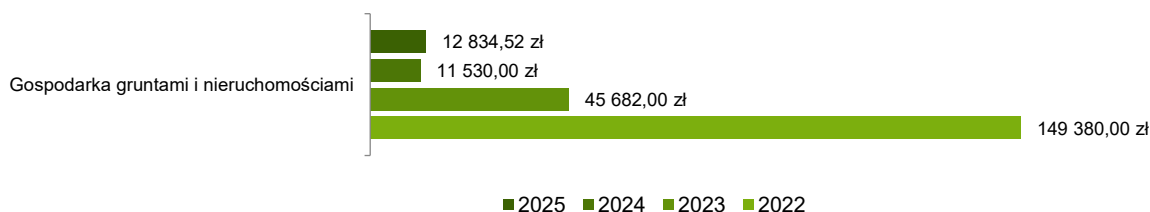


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 834,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,95%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 834,52 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 834,52 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

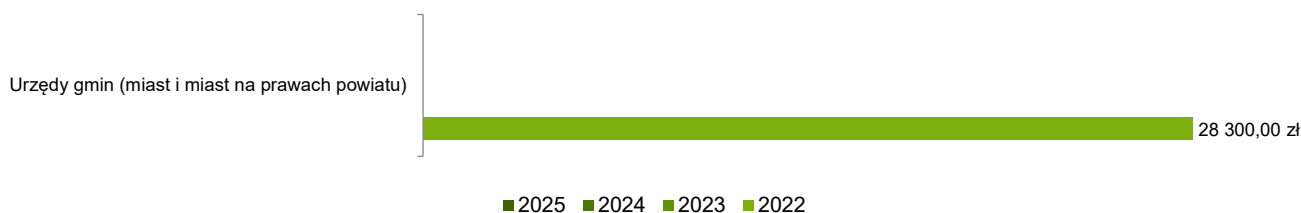


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 121 730,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

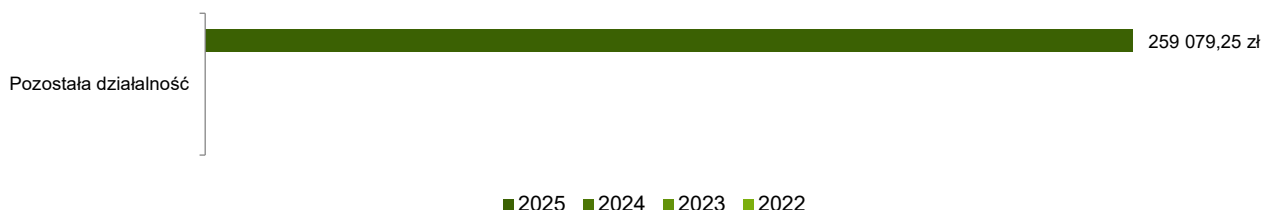


2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 079,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 079,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 259 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 259 079,25 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

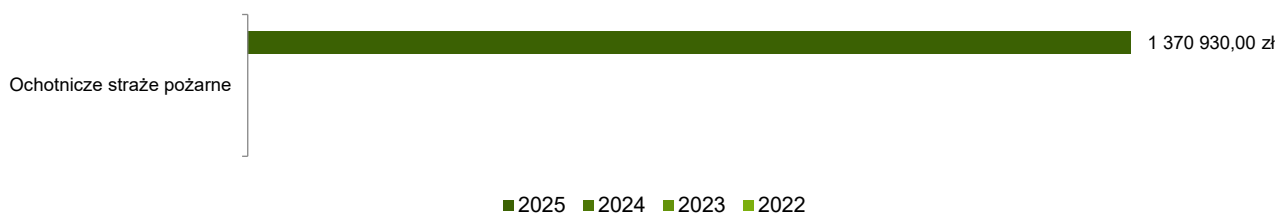


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,44%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 370 930,00 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 1 364 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 260 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 930,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

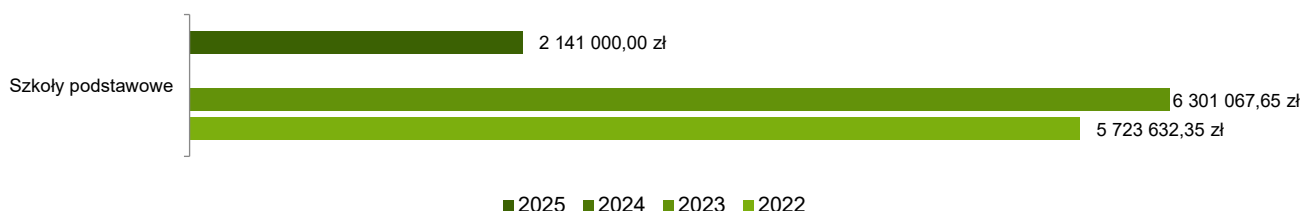


2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 141 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 141 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 141 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 141 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

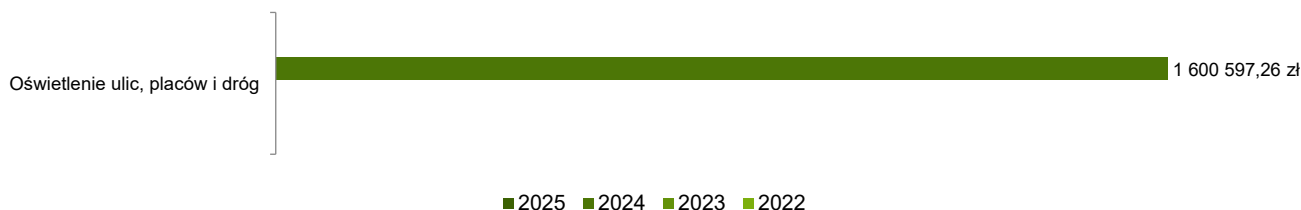


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 206 025,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

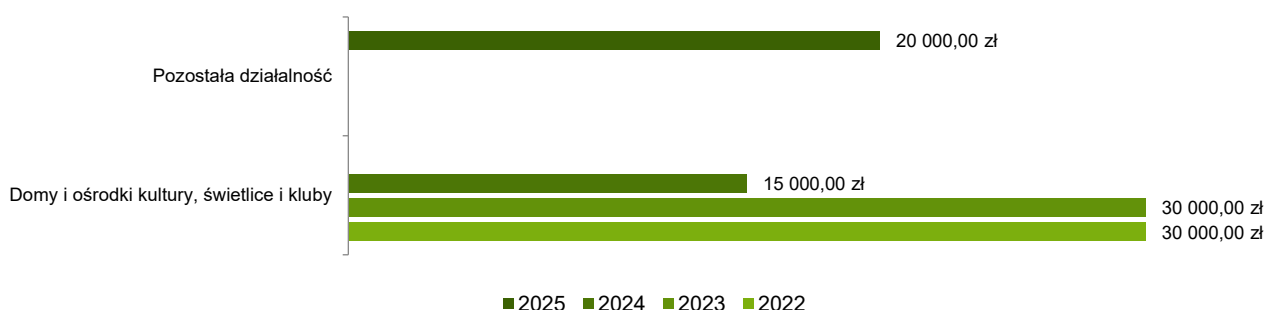


2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

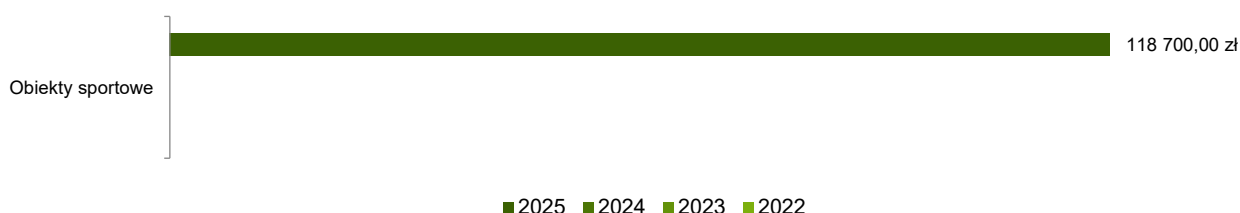


2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,66%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 118 700,00 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118 700,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 35 083 221,50 zł, a ich realizacja wyniosła 95,77% planu wynoszącego 36 634 687,47 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Siemyśl

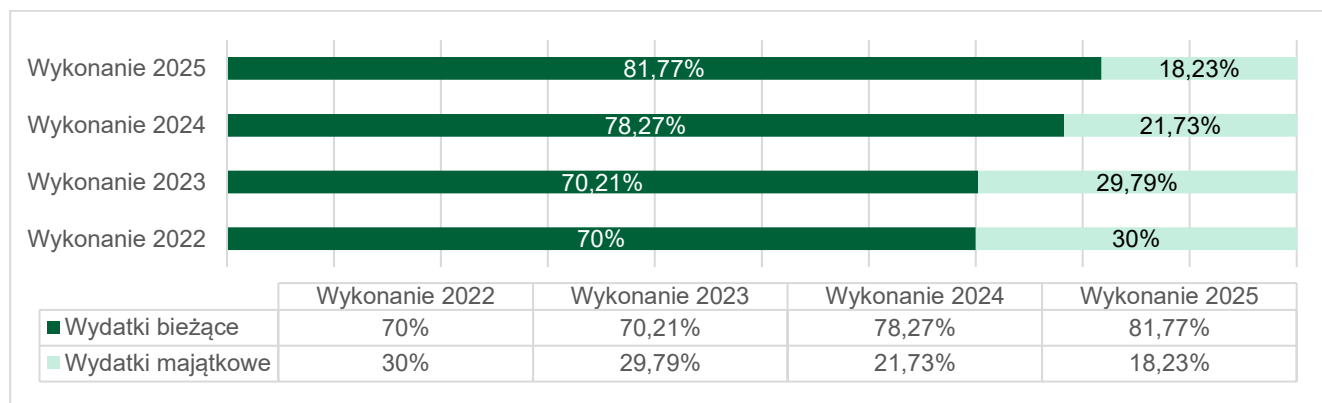
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 161 829,48	30 232 423,44	28 688 561,78	94,89%	81,77%
Wydatki majątkowe	7 806 042,77	6 402 264,03	6 394 659,72	99,88%	18,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 967 872,25	36 634 687,47	35 083 221,50	95,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Siemyśl 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	15 036 838,73	17 002 597,96	16 517 567,75	97,15%	47,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	4 773 271,97	4 653 652,45	97,49%	13,26%
750	Administracja publiczna	3 134 960,52	3 594 259,25	3 381 025,38	94,07%	9,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00	1 967 315,00	1 943 087,98	98,77%	5,54%
855	Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	97,92%	5,38%
852	Pomoc społeczna	1 782 578,00	2 034 890,68	1 871 615,27	91,98%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	1 766 119,00	1 755 116,82	99,38%	5,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	829 251,46	827 521,98	99,79%	2,36%
710	Działalność usługowa	236 315,00	750 771,89	634 489,11	84,51%	1,81%
926	Kultura fizyczna	2 833 350,00	411 330,43	405 717,90	98,64%	1,16%
600	Transport i łączność	266 500,00	383 550,00	330 814,32	86,25%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	149 376,89	139 839,99	93,62%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	145 000,00	137 546,61	94,86%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%	0,29%
758	Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	74 557,04	44,12%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 806,25	13 984,00	56,37%	0,04%

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 %)
720	Informatyka	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 967 872,25	36 634 687,47	35 083 221,50	95,77%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



2.7. Wydatki bieżące

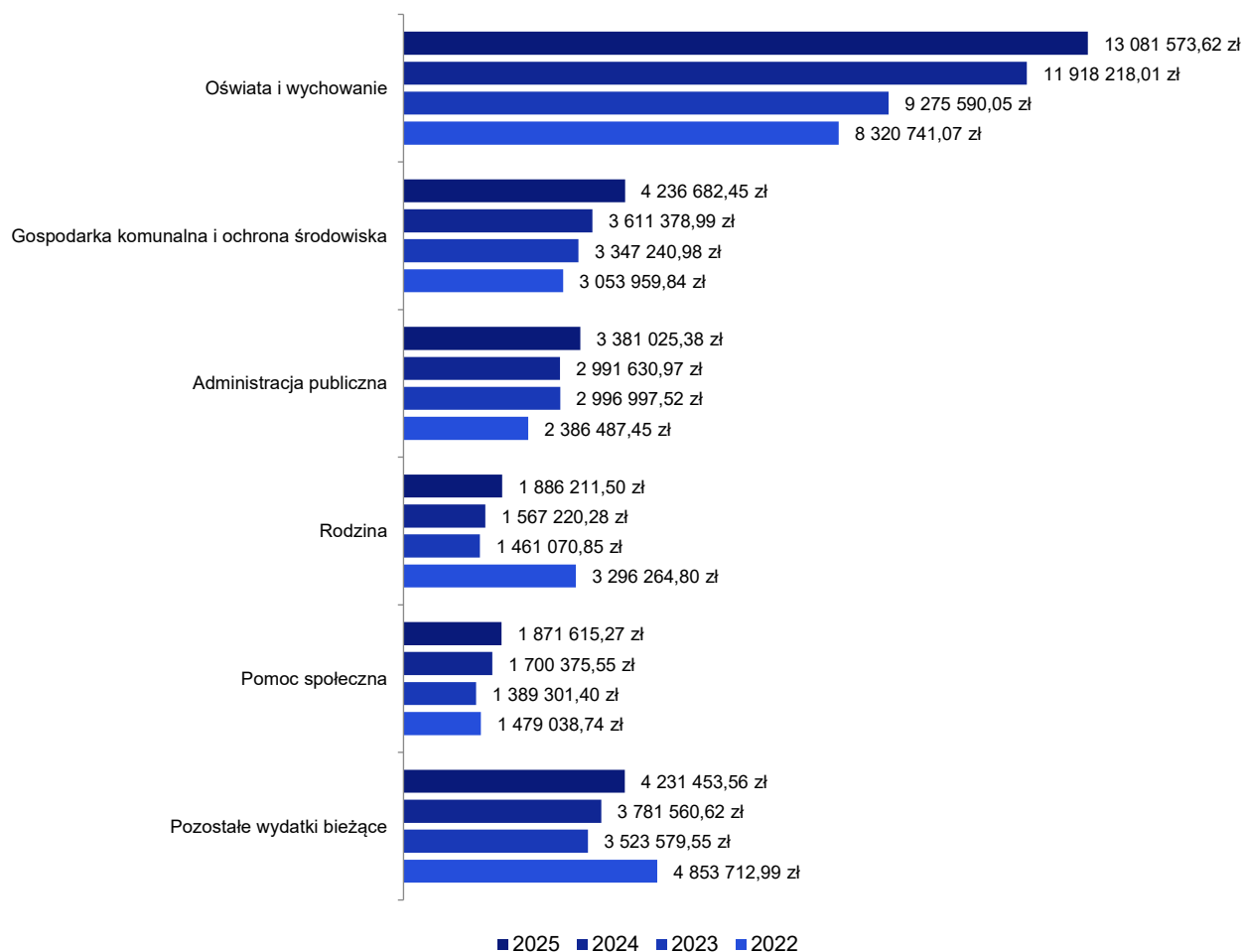
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 688 561,78 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 232 423,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

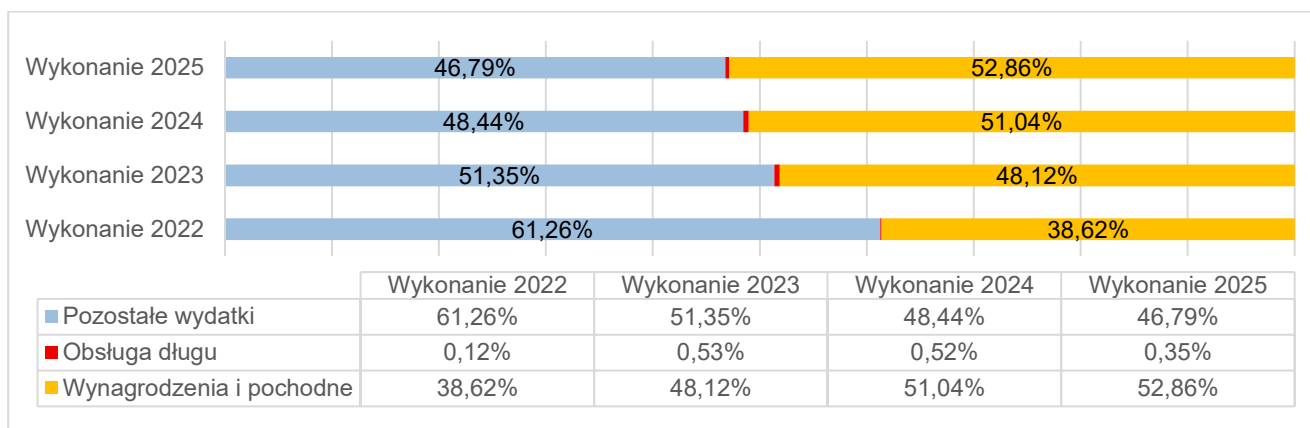
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 059 060,96	13 566 603,33	13 081 573,62	96,42%	45,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	4 356 221,97	4 236 682,45	97,26%	14,77%
750	Administracja publiczna	3 134 960,52	3 594 259,25	3 381 025,38	94,07%	11,79%
855	Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	97,92%	6,57%
852	Pomoc społeczna	1 782 578,00	2 034 890,68	1 871 615,27	91,98%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	1 670 000,00	1 658 997,82	99,34%	5,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	829 251,46	827 521,98	99,79%	2,88%
710	Działalność usługowa	236 315,00	620 771,89	505 795,30	81,48%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600,00	288 195,03	265 012,01	91,96%	0,92%
600	Transport i łączność	266 500,00	268 900,00	221 262,19	82,28%	0,77%
926	Kultura fizyczna	140 300,00	153 200,00	147 587,47	96,34%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	149 376,89	139 839,99	93,62%	0,49%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	145 000,00	137 546,61	94,86%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%	0,35%
758	Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	74 557,04	44,12%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 806,25	13 984,00	56,37%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 161 829,48	30 232 423,44	28 688 561,78	94,89%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siemysł wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

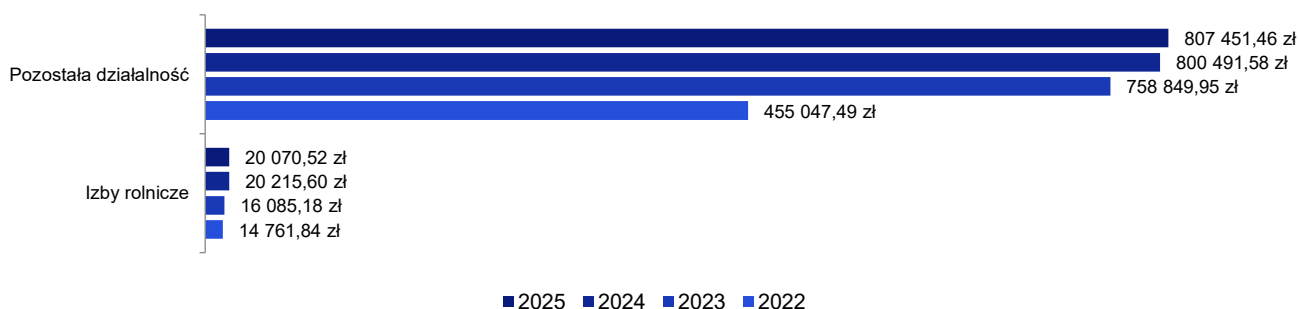


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 251,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 521,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 070,52 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 20 070,52 zł.
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 807 451,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 807 451,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 791 619,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 249,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 735,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,14 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

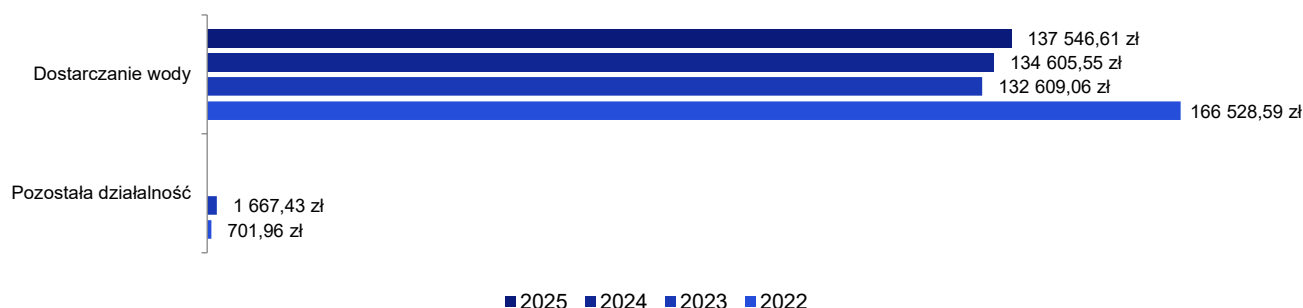


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 546,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 137 546,61 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 546,61 zł.
- 2) w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

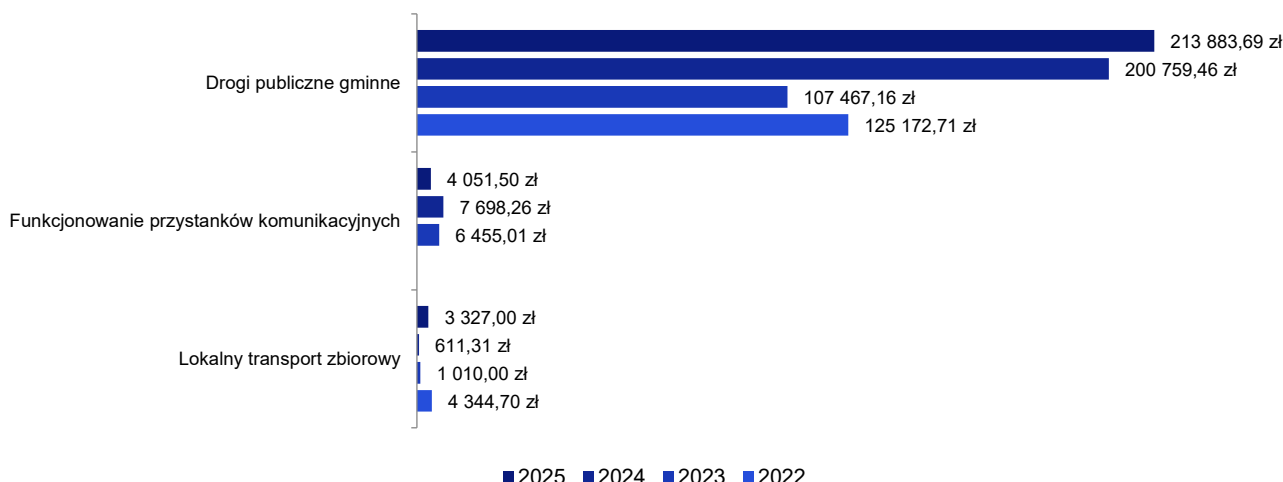


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 262,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 327,00 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927,00 zł.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 213 883,69 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 255 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 687,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 123,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł;
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 051,50 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 051,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

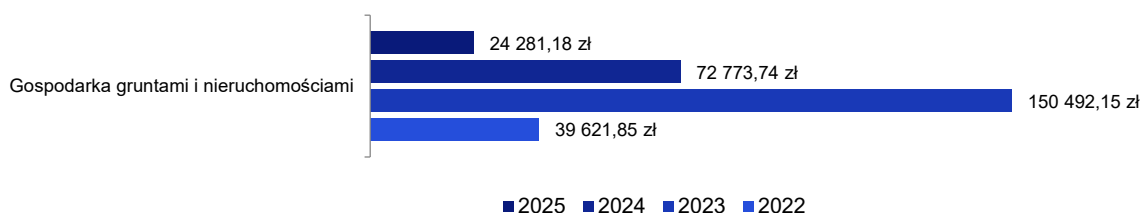
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 281,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 281,18 zł, co stanowi 20,15% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 329,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 071,00 zł;
- zakup energii w kwocie 845,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 771,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 795,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,48%. Środki te przeznaczono następująco:

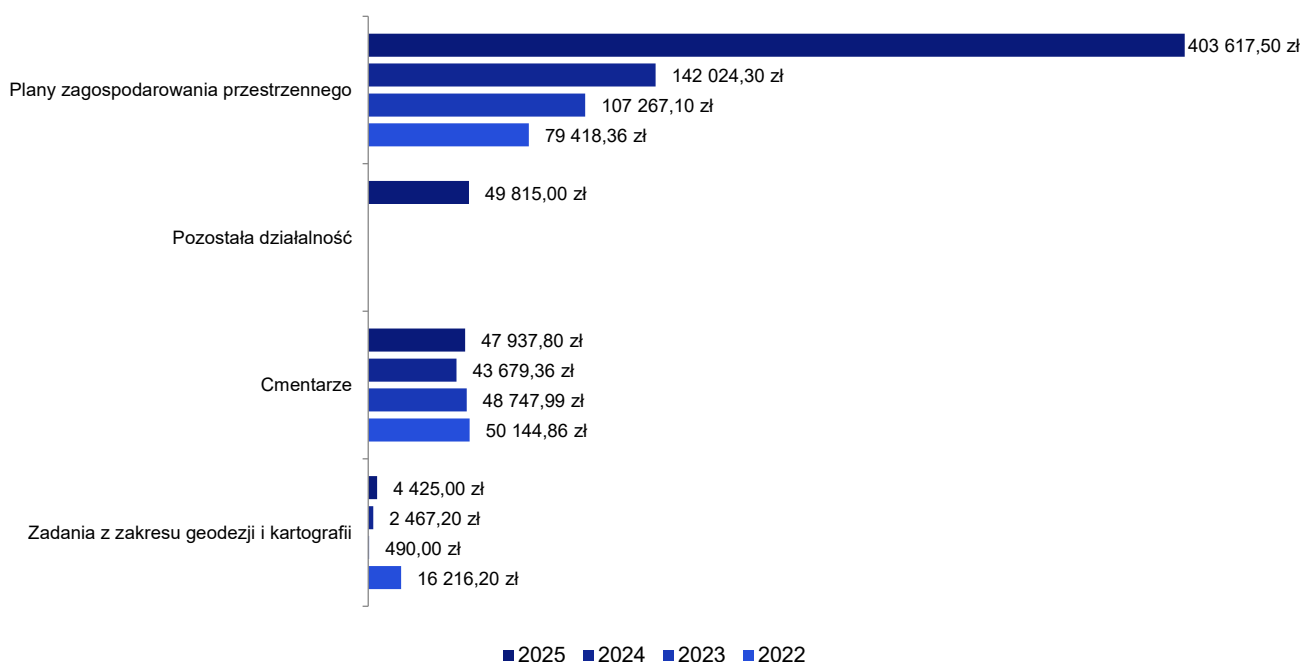
- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 403 617,50 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 515 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 345 675,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 942,10 zł;
- 2) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 425,00 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł.
- 3) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 47 937,80 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 49 956,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 758,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 669,13 zł.
- 4) w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 815,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

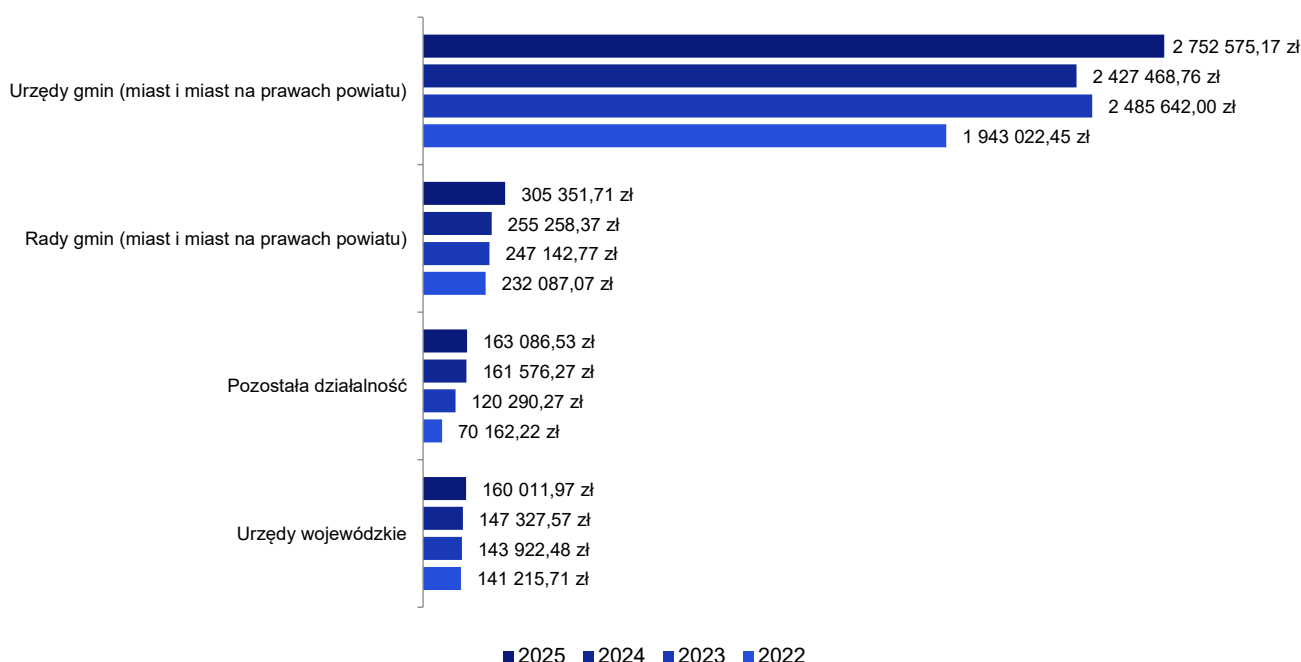
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 594 259,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 381 025,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 011,97 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 201 155,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 657,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 717,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 887,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 010,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 853,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 734,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 351,71 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 334 540,67 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 719,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 650,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 171,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 435,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 997,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 140,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 524,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,08 zł;
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 752 575,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 2 793 273,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 290 041,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 562 775,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 458,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 204,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 546,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 492,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 311,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 396,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 487,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39 056,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 035,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 079,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 830,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 224,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 086,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 956,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 689,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 275,59 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 656,99 zł.
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 086,53 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 265 289,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 225,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 917,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 320,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 617,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 088,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 102,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 777,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,25 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



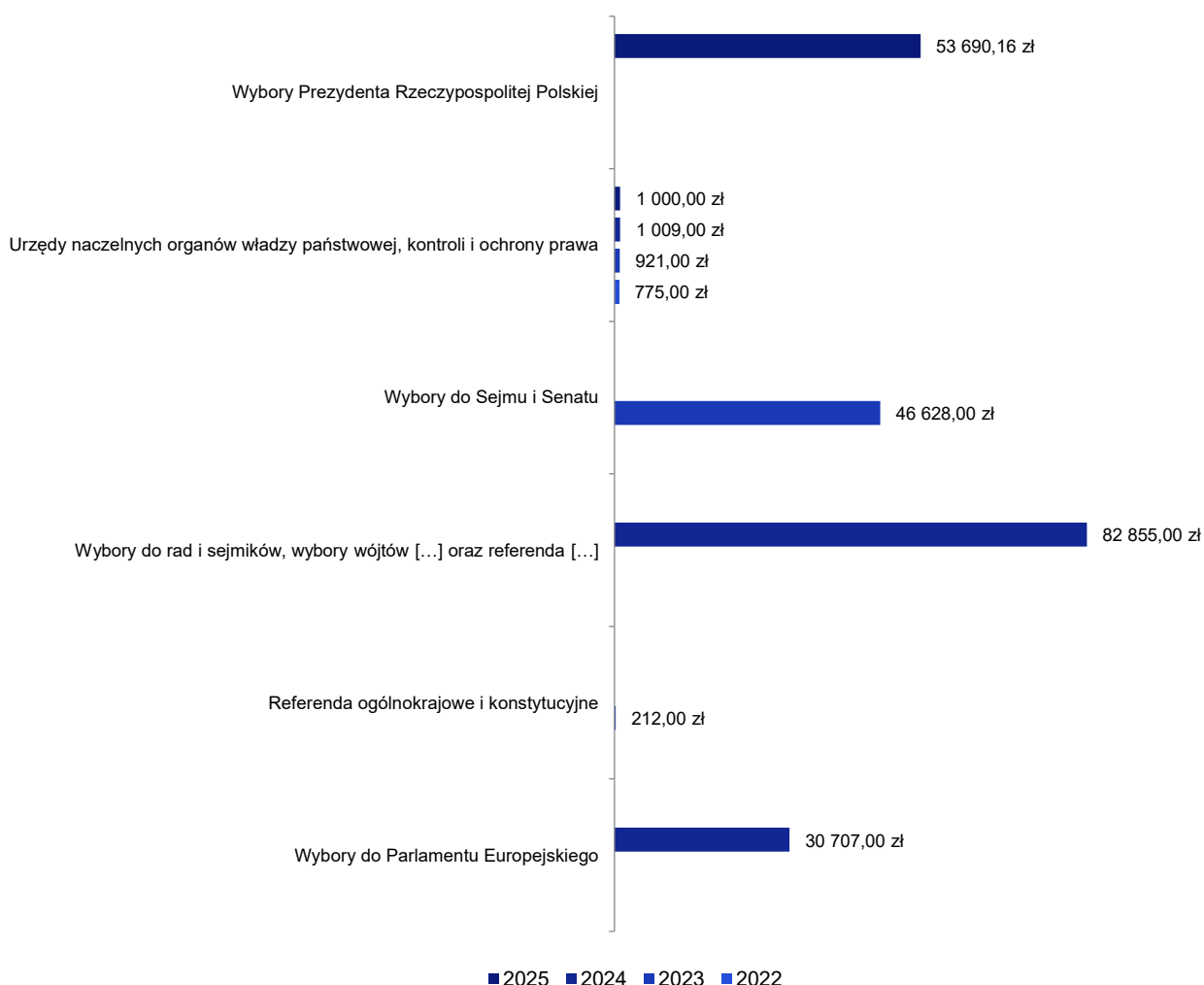
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 690,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,38 zł.
- 2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 53 690,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 54 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 175,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 755,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 323,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 520,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 454,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,01 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

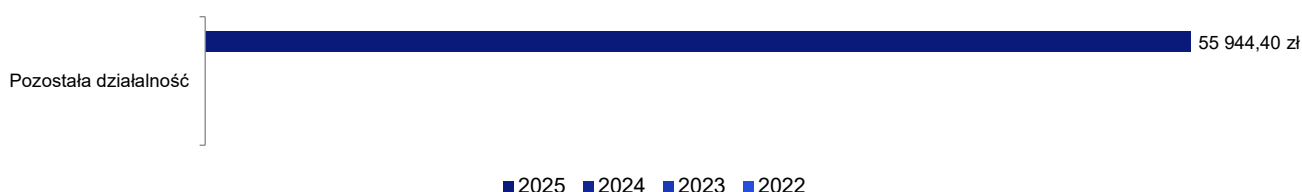


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 944,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 944,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 55 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 144,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 800,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



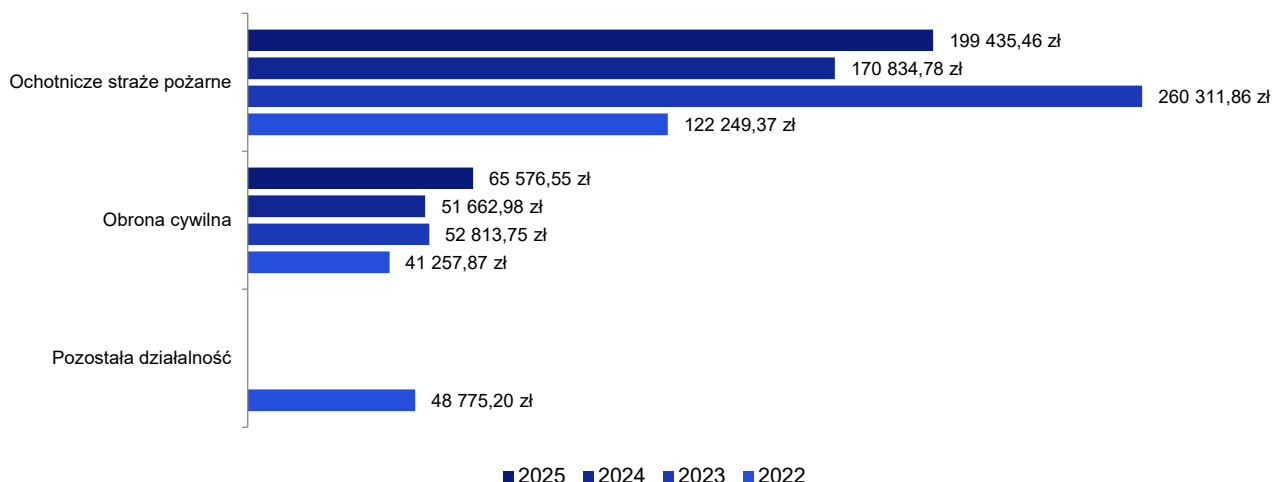
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 195,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 012,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 435,46 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 209 552,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 728,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 487,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 105,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 124,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 096,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 795,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 427,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 65 576,55 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 78 642,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 970,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 892,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 012,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 367,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 196,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,69 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

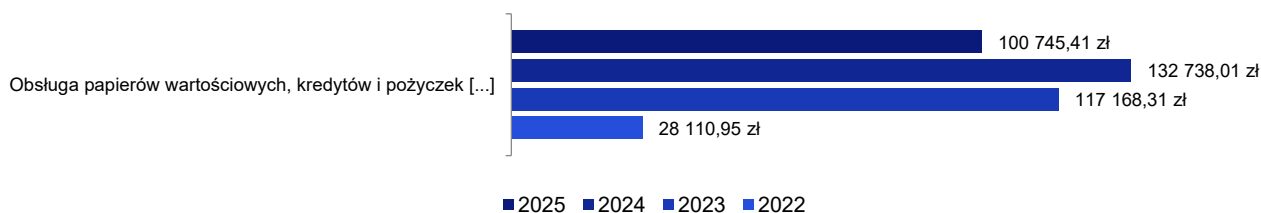


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 745,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 100 745,41 zł, co stanowi 50,37% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 100 745,41 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



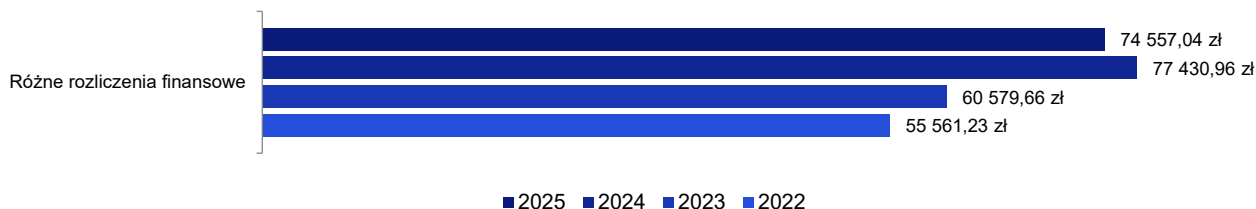
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 557,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 74 557,04 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 74 557,04 zł.
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

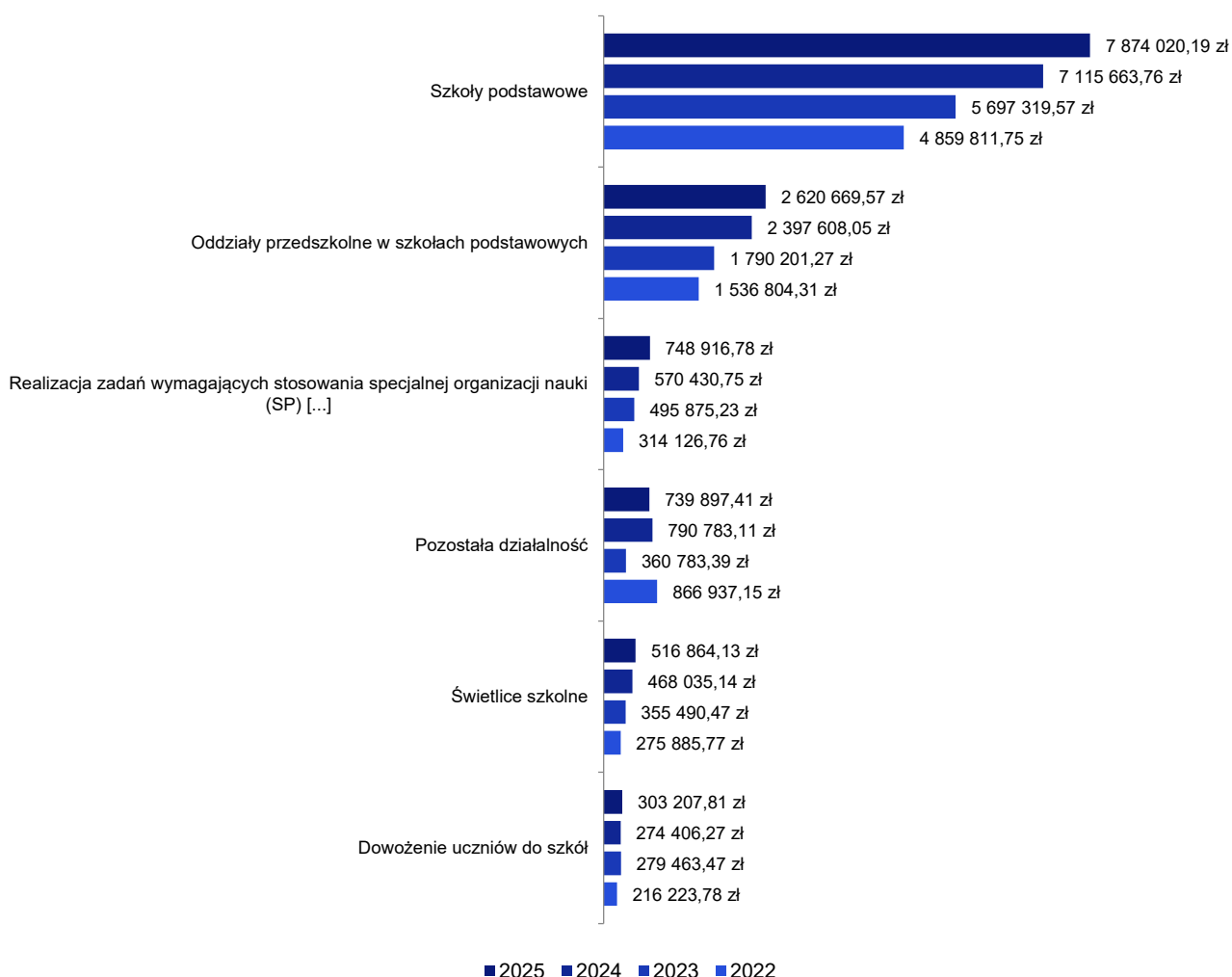
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 566 603,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 081 573,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 874 020,19 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 8 097 088,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 700 428,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 443 359,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 943 454,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 741,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 315,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 476,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 253,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 325,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 119,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 980,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 952,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 397,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 590,00 zł;
 - 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 26 780,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 886,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 469,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 963,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 579,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 090,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 389,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 032,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143,91 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 620 669,57 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 710 606,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 018 703,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 369,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 715,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 262 358,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 703,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 867,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 913,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 203,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 365,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 102,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 397,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 275,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,09 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 203 849,22 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 223 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 849,22 zł.
- 4) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 516 864,13 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 537 038,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 162,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 190,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 126,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 565,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 342,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 723,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 752,40 zł.
- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 303 207,81 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 303 207,81 zł.

- 6) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 574,00 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 46 125,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 574,00 zł;
- 7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 748 916,78 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 789 581,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 532 427,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 717,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 170,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 005,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 650,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 479,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 465,07 zł;
- 8) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 574,51 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 38 908,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 036,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł.
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 739 897,41 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 771 594,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 581,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 731,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149 548,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 423,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 490,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 999,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 497,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 197,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 021,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 280,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,38 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



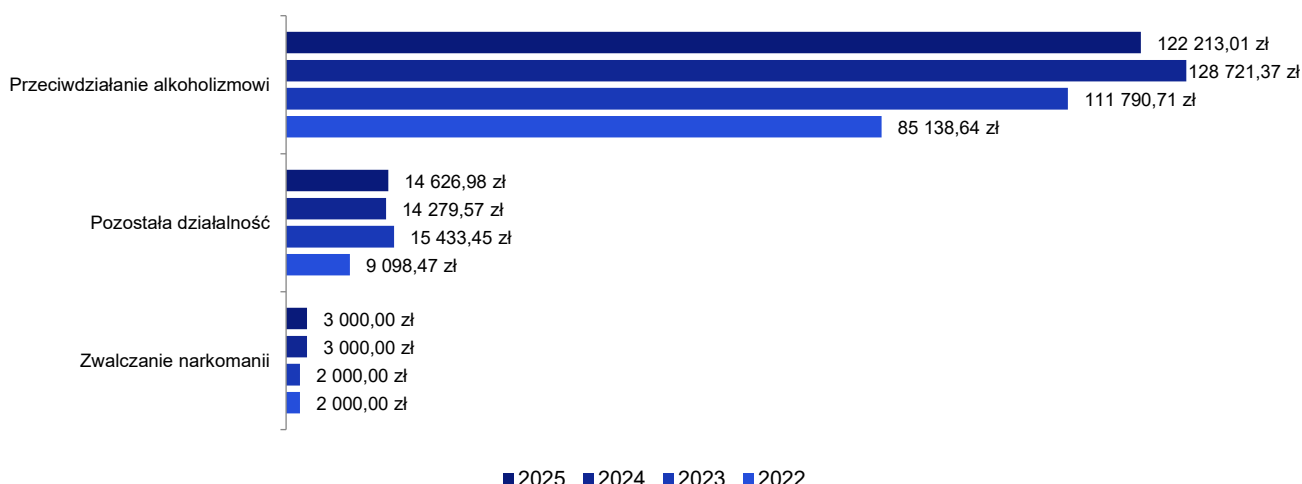
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 376,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 839,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 213,01 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 124 376,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 665,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 727,40 zł;

- 3) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 626,98 zł, co stanowi 66,49% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 11 475,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 070,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

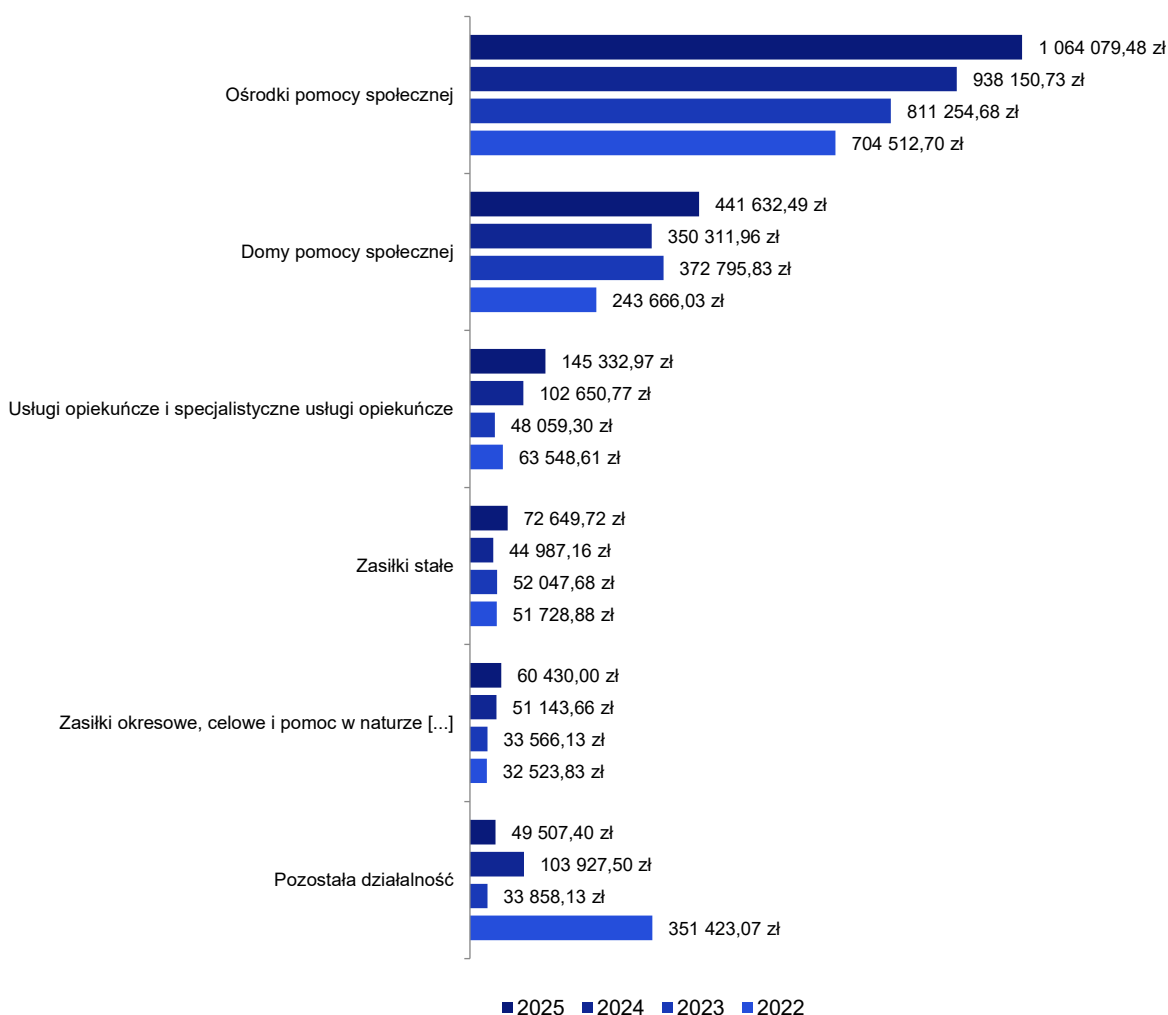
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 890,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 871 615,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 441 632,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441 632,49 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 18 033,00 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 993,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 413,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 634,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

- 3) 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 6 538,41 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 538,41 zł.
- 4) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 430,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 65 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 60 430,00 zł.
- 5) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 074,20 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 4 074,20 zł.
- 6) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 72 649,72 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 73 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 72 649,72 zł;
- 7) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 064 079,48 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 170 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 283,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 605,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 695,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 896,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 526,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 441,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 001,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 922,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 947,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 327,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 759,00 zł;
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 145 332,97 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 152 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 523,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 809,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 9 337,60 zł, co stanowi 30,62% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 9 337,60 zł.
- 10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 507,40 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 68 062,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 819,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 177,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 225,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 884,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

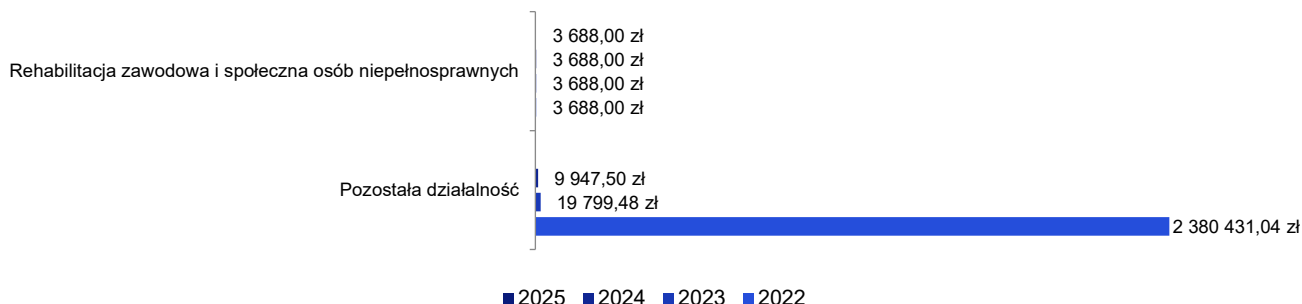


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

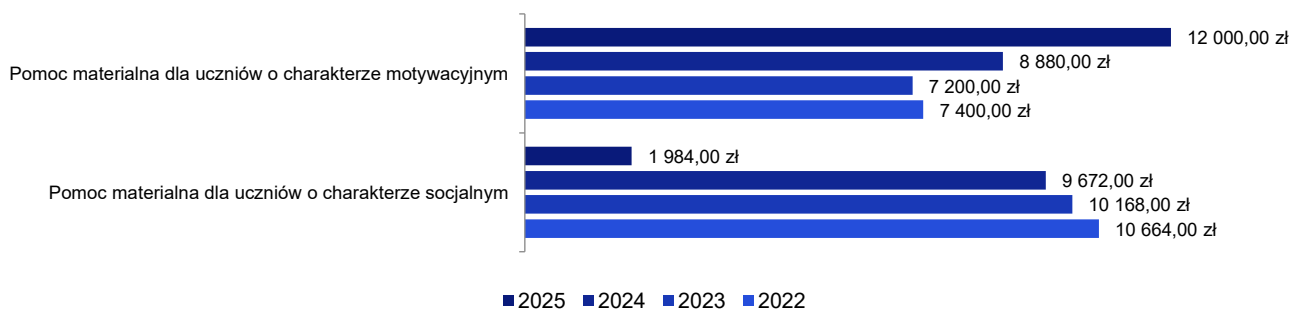


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 806,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 15,52% planu rocznego wynoszącego 12 786,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 984,00 zł.
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 12 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

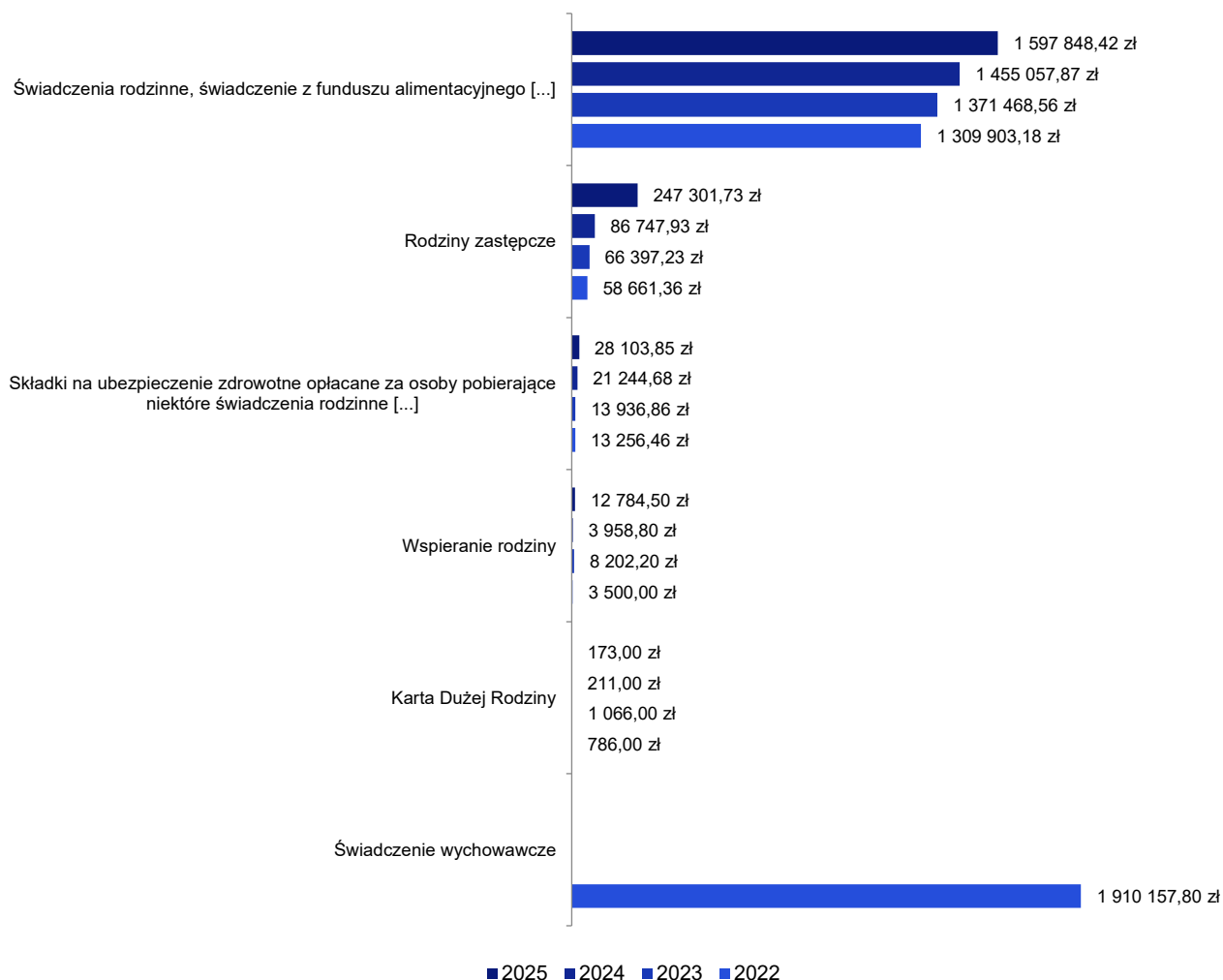


2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 326,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 211,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 597 848,42 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 632 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 414 722,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 084,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 486,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 516,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 948,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,77 zł.
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 173,00 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 12 784,50 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 15 175,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 854,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł.
- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 247 301,73 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 301,73 zł.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 103,85 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 28 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 103,85 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



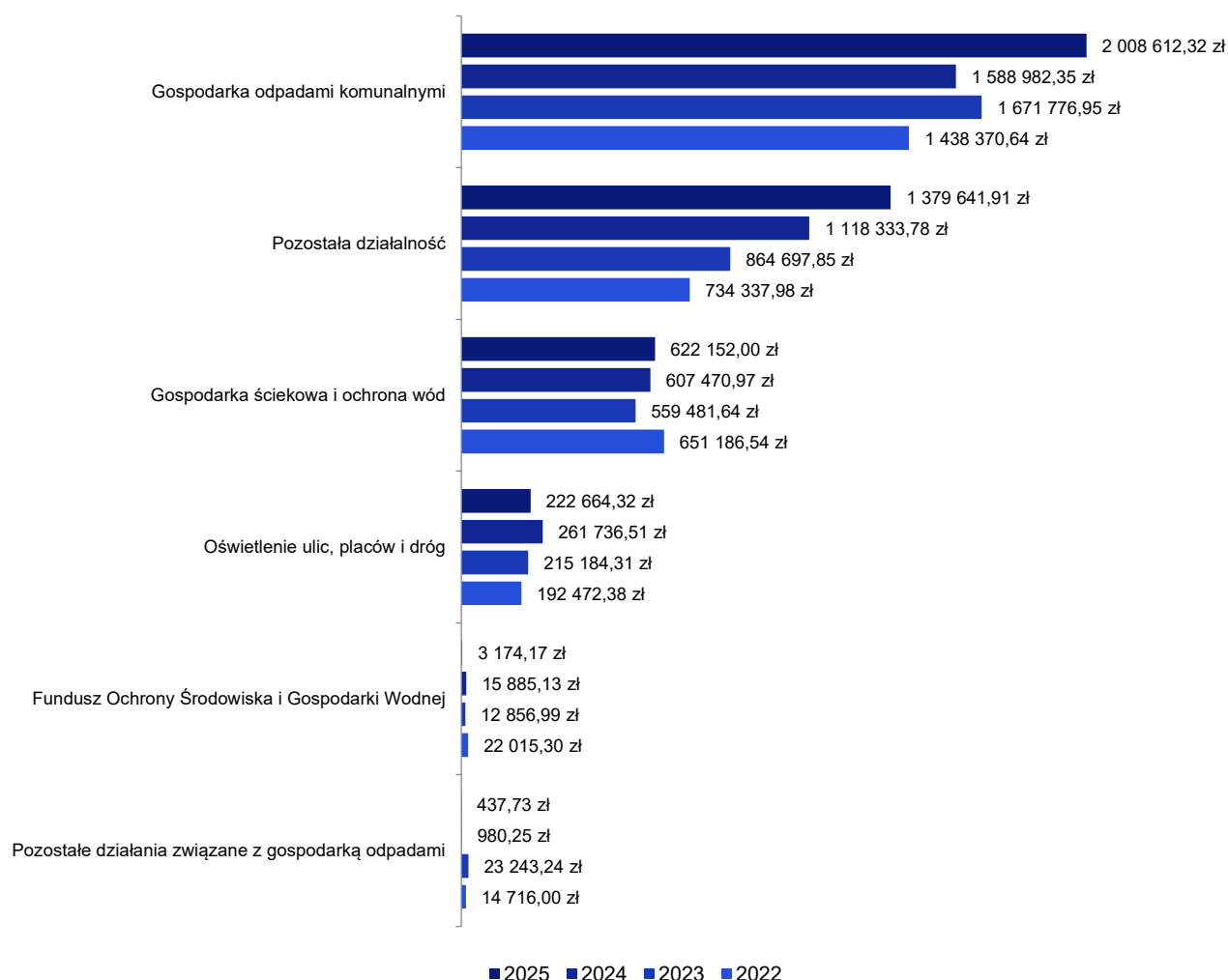
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 356 221,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 236 682,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 622 152,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 152,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 008 612,32 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 039 759,40 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856 014,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 870,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 381,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 347,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 151,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 362,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 881,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 734,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 487,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 512,92 zł;
 - 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 1 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 441,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- 3) w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 3 174,17 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 088,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,00 zł;
- 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 222 664,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 139 270,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 393,67 zł.
- 5) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4 000,00 zł;
- 6) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 437,73 zł, co stanowi 1,82% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 437,73 zł;
- 7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 379 641,91 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 423 462,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 753,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 643,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 294,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 835,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 382,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 203,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 713,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 669,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 086,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 129,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 258,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 773,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 517,80 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



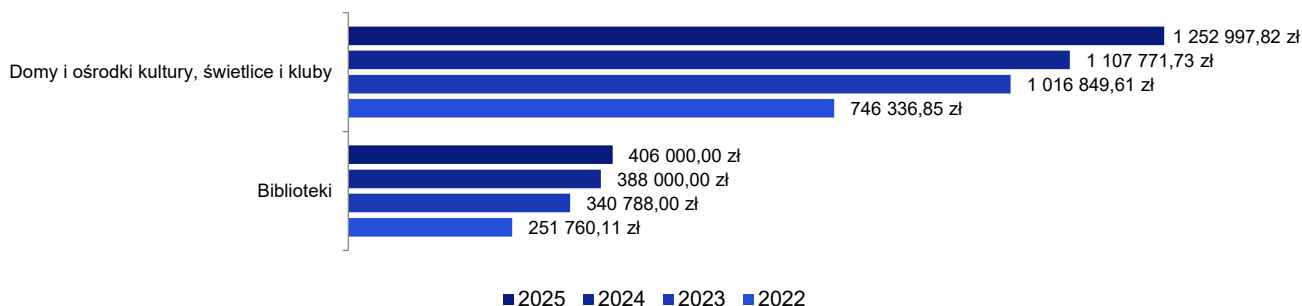
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 997,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 252 997,82 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 244 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 678,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 265,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 269,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 785,30 zł.
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 406 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 406 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

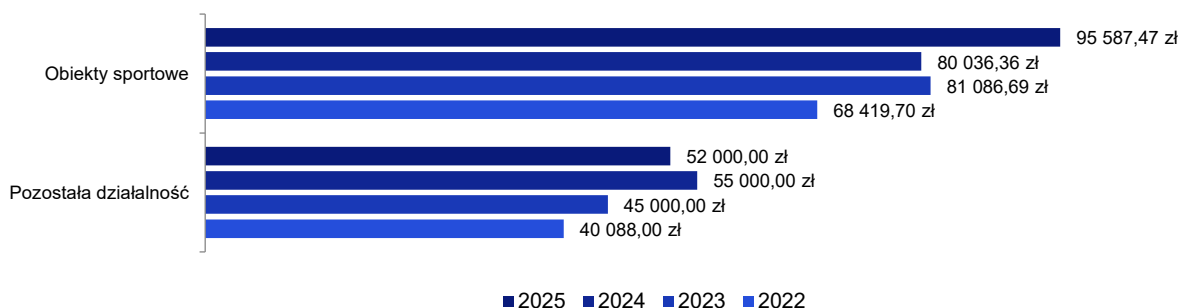


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 587,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95 587,47 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 96 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 495,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 116,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 611,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,48 zł.
- 2) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



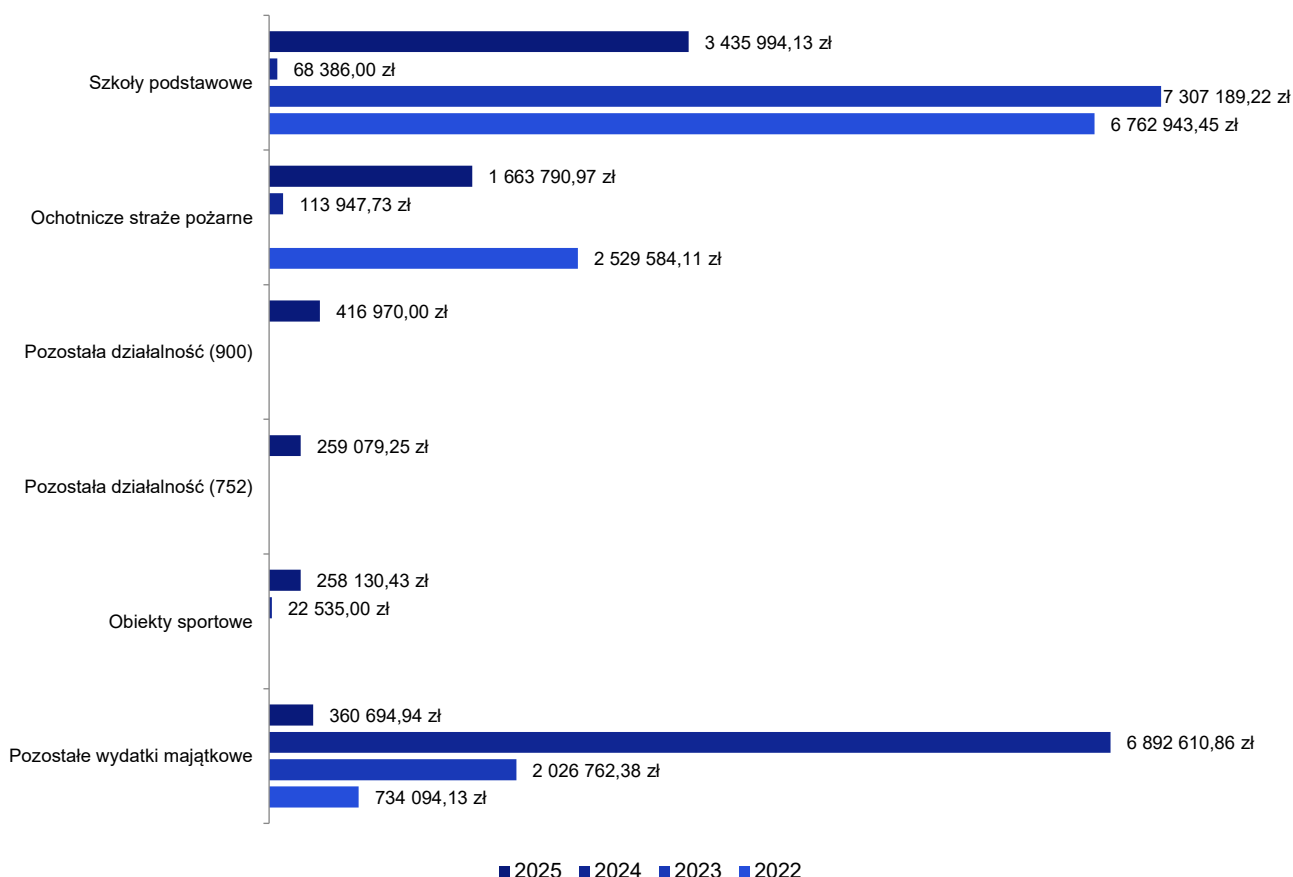
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Siemyśl w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 394 659,72 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 402 264,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemyśl 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	2 977 777,77	3 435 994,63	3 435 994,13	100,00%	53,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 215,00	1 679 119,97	1 678 075,97	99,94%	26,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	417 050,00	416 970,00	99,98%	6,52%
752	Obrona narodowa	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%	4,05%
926	Kultura fizyczna	2 693 050,00	258 130,43	258 130,43	100,00%	4,04%
710	Działalność usługowa	0,00	130 000,00	128 693,81	99,00%	2,01%
600	Transport i łączność	0,00	114 650,00	109 552,13	95,55%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	96 119,00	96 119,00	100,00%	1,50%
720	Informatyka	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	7 806 042,77	6 402 264,03	6 394 659,72	99,88%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

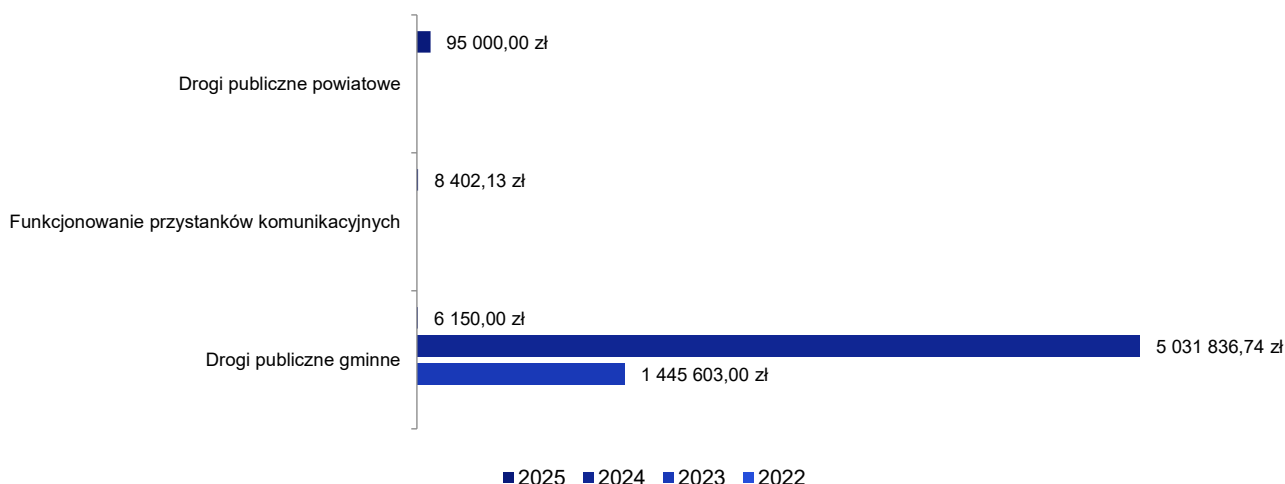


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 552,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 11 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł.
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 402,13 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 402,13 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

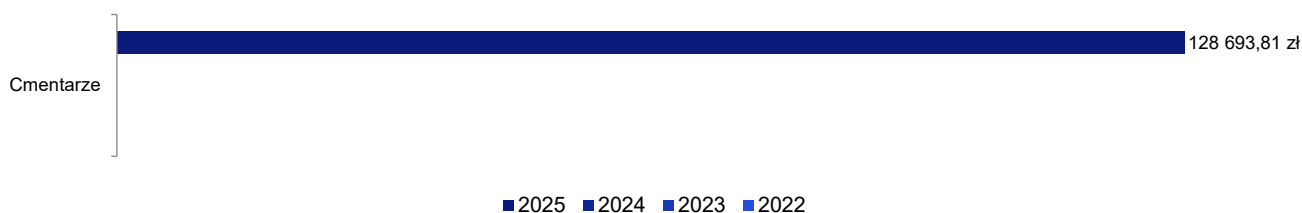


2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 693,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 128 693,81 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 693,81 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

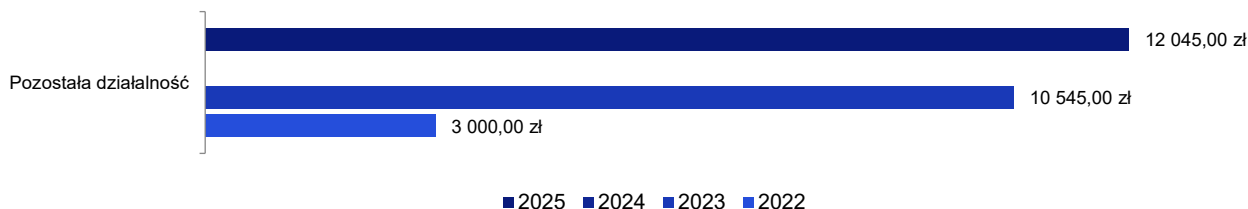


2.8.3. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 045,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 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 12 045,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

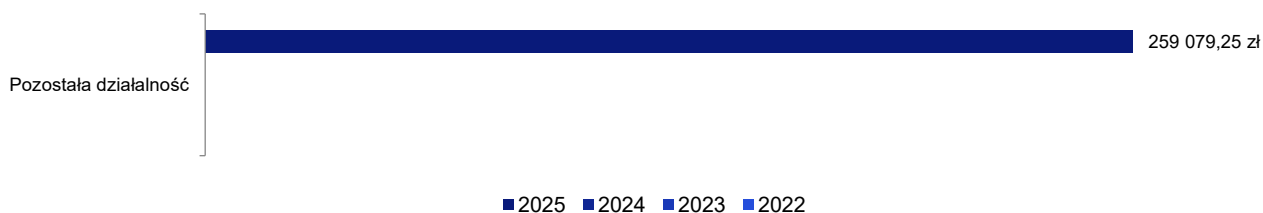


2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 079,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 079,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 259 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 079,25 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

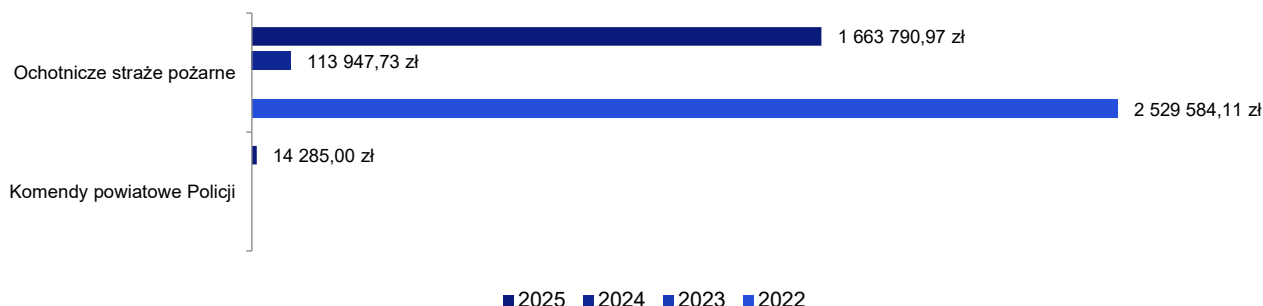


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 679 119,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 075,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 285,00 zł.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 663 790,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 664 834,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 559 886,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - 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 3 904,97 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

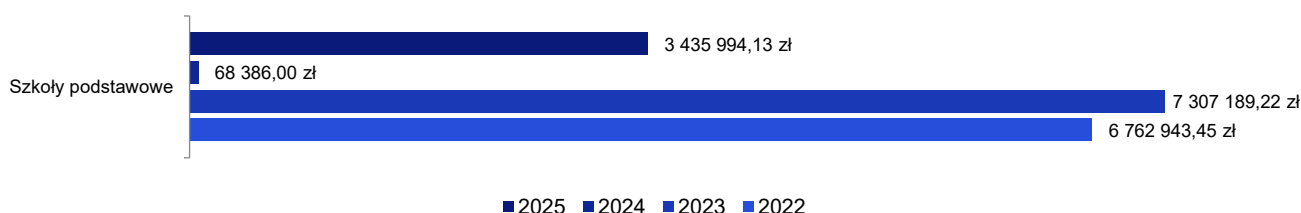


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 435 994,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 435 994,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 435 994,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 435 994,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 141 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 244 994,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 999,50 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

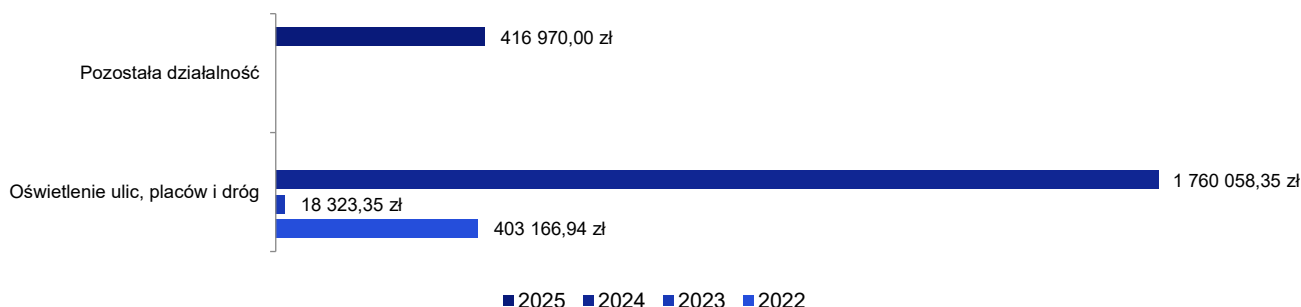


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 970,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 417 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 970,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

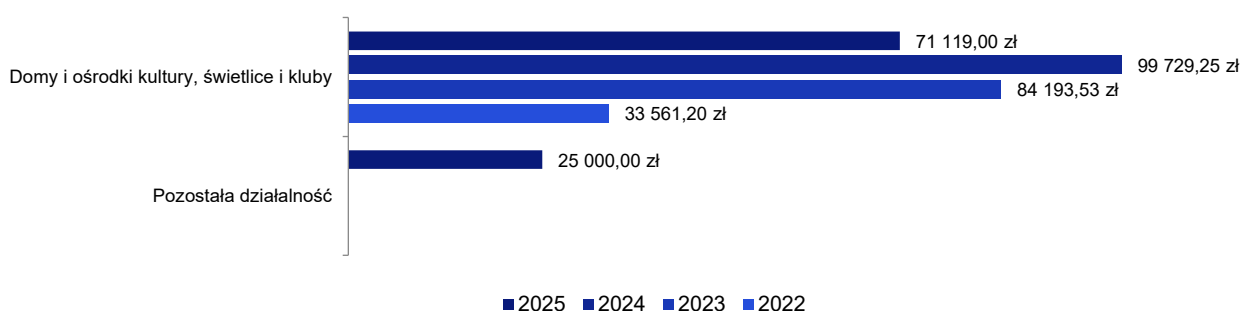


2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 71 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71 119,00 zł.
- 2) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024

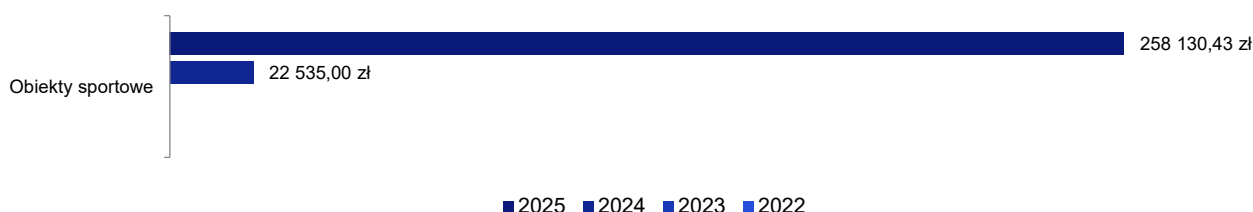


2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 130,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 130,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 258 130,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 130,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 130,43 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 505 963,52 zł, (co stanowi 97,56% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 649 873,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 109 930,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 746 159,25 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl 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	246 000,00	1 053 451,46	960 910,46	91,22%
	01095		Pozostała działalność	246 000,00	1 053 451,46	960 910,46	91,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00	246 000,00	153 459,00	62,38%
		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	807 451,46	807 451,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 122,67	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	5 122,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 122,67	-
600			Transport i łączność	151 000,00	153 400,00	163 714,60	106,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 199,44	119,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 172,97	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,47	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00	232 000,00	253 571,05	109,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	232 000,00	253 570,52	109,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	30 312,79	75,78%
		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	180 000,00	180 000,00	209 018,61	116,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 834,52	106,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 404,60	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%
750			Administracja publiczna	259 791,25	290 200,18	74 357,40	25,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00	73 620,93	73 622,48	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	43 212,00	73 620,93	73 620,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75095		Pozostała działalność	216 579,25	216 579,25	734,92	0,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	734,92	-
		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	77 030,40	77 030,40	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 818,85	17 818,85	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	101 035,90	101 035,90	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 694,10	20 694,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 470,00	53 690,16	98,57%
		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	54 470,00	53 690,16	98,57%
752			Obrona narodowa	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 150,00	43 144,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00	1 439 930,00	1 446 645,20	100,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 930,00	1 439 930,00	1 446 645,20	100,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	674,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,65	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 930,00	104 930,00	104 930,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 785 205,66	18 785 205,66	18 531 658,70	98,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 200,00	4 424 200,00	4 360 504,93	98,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00	4 160 000,00	4 127 259,75	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	118 542,75	79,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	79 029,00	83,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	20 977,28	233,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	8 472,00	4 236,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 984,15	59,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 379 000,00	3 379 000,00	3 186 072,31	94,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 539 438,07	90,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	847 878,95	90,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 312,00	57,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	85 593,26	85,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	40,71	0,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	525,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	611 972,74	111,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 625,89	66,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 407,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	86 278,69	123,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	181 000,00	184 509,90	101,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	27 727,30	132,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 154,00	108,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 263,54	81,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	108 183,37	113,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 181,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 005,66	10 791 005,66	10 791 005,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 373,45	10 709 373,45	10 709 373,45	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21	81 632,21	81 632,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 784 590,34	3 887 055,32	3 914 794,42	100,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 590,34	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 975,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 614,62	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 429,98	44 169,08	268,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 687,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 327 614,62	3 327 614,62	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 327 614,62	3 327 614,62	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 010,72	543 010,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 010,72	543 010,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 720 500,00	3 033 607,23	3 178 447,96	104,77%
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	2 141 000,00	2 148 639,54	100,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	86,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 552,83	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 500,00	457 500,00	584 578,38	127,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 927,60	75,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	264 794,22	96,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	302 693,97	189,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 162,59	77,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 754,73	35 420,53	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 754,73	35 420,53	91,40%
	80195		Pozostała działalność	122 000,00	396 352,50	409 809,51	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	142 978,60	124,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 517,05	93,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 792,87	177 760,32	93,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 184,63	9 551,33	93,78%
		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	70 596,75	68 581,02	97,14%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 778,25	3 672,15	97,19%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 865,21	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 865,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 865,21	-
852			Pomoc społeczna	200 355,00	353 167,68	320 970,12	90,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 659,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 356,52	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 380,00	35 372,00	32 847,00	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 380,00	35 372,00	32 847,00	92,86%
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	72 193,00	72 193,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 670,00	72 193,00	72 193,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00	174 901,00	153 243,00	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 899,00	174 901,00	152 904,99	87,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 500,00	33 824,00	110,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 729,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	29 094,80	95,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 500,00	5 602,50	24,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 500,00	5 602,50	24,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%
855			Rodzina	1 238 000,00	1 663 826,69	1 632 947,05	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 632 341,00	1 602 172,10	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 000,00	1 630 341,00	1 597 848,42	98,01%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 318,27	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	62,45%
		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	277,00	173,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 675,69	2 498,10	93,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 675,69	2 498,10	93,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00	1 999 025,00	1 672 924,34	83,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	111,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	111,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 613 721,78	94,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 644,27	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	21 446,56	23,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 293,19	32,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 153,37	90,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	206 025,00	28 200,84	13,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 461,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 739,56	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	206 025,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	20 000,00	28 383,54	141,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 383,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 373,54	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
	92601		Obiekty sportowe	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 367 872,25	33 441 118,22	32 710 603,18	97,82%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	807 451,46	807 451,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 451,46	807 451,46	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	807 451,46	807 451,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 122,67	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	5 122,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 122,67	-
600			Transport i łączność	151 000,00	153 400,00	163 714,60	106,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 199,44	119,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 172,97	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,47	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	240 736,53	109,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	240 736,00	109,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	30 312,79	75,78%
		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	180 000,00	180 000,00	209 018,61	116,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 404,60	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 289,65	126,45%
750			Administracja publiczna	138 061,25	168 470,18	74 357,40	44,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00	73 620,93	73 622,48	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	43 212,00	73 620,93	73 620,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75095		Pozostała działalność	94 849,25	94 849,25	734,92	0,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	734,92	-
		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	77 030,40	77 030,40	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 818,85	17 818,85	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 470,00	53 690,16	98,57%
		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	54 470,00	53 690,16	98,57%
752			Obrona narodowa	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 150,00	43 144,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 715,20	100,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 715,20	100,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	674,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,65	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 785 205,66	18 785 205,66	18 531 658,70	98,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 200,00	4 424 200,00	4 360 504,93	98,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00	4 160 000,00	4 127 259,75	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	118 542,75	79,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	79 029,00	83,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	20 977,28	233,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	8 472,00	4 236,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 984,15	59,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 379 000,00	3 379 000,00	3 186 072,31	94,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 539 438,07	90,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	847 878,95	90,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 312,00	57,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	85 593,26	85,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	40,71	0,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	525,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	611 972,74	111,27%

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	10 000,00	10 000,00	6 625,89	66,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 407,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	86 278,69	123,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	181 000,00	184 509,90	101,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	27 727,30	132,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 154,00	108,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 263,54	81,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	108 183,37	113,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 181,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 005,66	10 791 005,66	10 791 005,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 373,45	10 709 373,45	10 709 373,45	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21	81 632,21	81 632,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 784 590,34	3 887 055,32	3 914 794,42	100,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 590,34	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 975,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 614,62	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 429,98	44 169,08	268,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 687,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 327 614,62	3 327 614,62	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 327 614,62	3 327 614,62	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 010,72	543 010,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 010,72	543 010,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	579 500,00	892 607,23	1 037 447,96	116,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 639,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	86,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 552,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 500,00	457 500,00	584 578,38	127,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 927,60	75,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	264 794,22	96,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	302 693,97	189,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 162,59	77,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 754,73	35 420,53	91,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 754,73	35 420,53	91,40%
	80195		Pozostała działalność	122 000,00	396 352,50	409 809,51	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	142 978,60	124,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 517,05	93,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 792,87	177 760,32	93,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 184,63	9 551,33	93,78%
		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	70 596,75	68 581,02	97,14%
		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	0,00	3 778,25	3 672,15	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 865,21	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 865,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 865,21	-
852			Pomoc społeczna	200 355,00	353 167,68	320 970,12	90,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 659,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 356,52	-
	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	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 380,00	35 372,00	32 847,00	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 380,00	35 372,00	32 847,00	92,86%
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	72 193,00	72 193,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 670,00	72 193,00	72 193,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00	174 901,00	153 243,00	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 899,00	174 901,00	152 904,99	87,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 500,00	33 824,00	110,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 729,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 500,00	29 094,80	95,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 500,00	5 602,50	24,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 500,00	5 602,50	24,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 229,00	1 587,00	15,51%
855			Rodzina	1 238 000,00	1 663 826,69	1 632 947,05	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 632 341,00	1 602 172,10	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 000,00	1 630 341,00	1 597 848,42	98,01%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 318,27	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	62,45%
		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	277,00	173,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 675,69	2 498,10	93,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 675,69	2 498,10	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00	1 793 000,00	1 672 924,34	93,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	111,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	111,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 613 721,78	94,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 644,27	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	21 446,56	23,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 293,19	32,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 153,37	90,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 200,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 461,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 739,56	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 383,54	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 383,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 373,54	-
			Razem	26 910 712,25	28 940 833,22	28 634 600,41	98,94%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siemyśl 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	246 000,00	246 000,00	153 459,00	62,38%
	01095		Pozostała działalność	246 000,00	246 000,00	153 459,00	62,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00	246 000,00	153 459,00	62,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	12 834,52	106,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	12 834,52	106,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 834,52	106,95%
750			Administracja publiczna	121 730,00	121 730,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	121 730,00	121 730,00	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	101 035,90	101 035,90	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 694,10	20 694,10	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00	1 364 930,00	1 370 930,00	100,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 930,00	1 364 930,00	1 370 930,00	100,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	-
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 930,00	104 930,00	104 930,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206 025,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	206 025,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	206 025,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
	92601		Obiekty sportowe	2 081 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 457 160,00	4 500 285,00	4 076 002,77	90,57%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl 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	10 709 373,45	10 709 373,45	10 709 373,45	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21	81 632,21	81 632,21	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	27 727,30	132,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00	5 860 000,00	5 666 697,82	96,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 090 000,00	966 421,70	88,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	81 341,00	82,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	106 570,54	97,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	40,71	0,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 154,00	108,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	525,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 263,54	81,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	30 312,79	75,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	108 183,37	113,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 000,00	1 741 000,00	1 637 540,13	94,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 200,00	550 200,00	620 444,74	112,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 181,69	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	10 243,08	51,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 927,60	75,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	264 794,22	96,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	278 000,00	497 637,35	179,01%
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	188 500,00	188 500,00	216 698,25	114,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	258 000,00	166 293,52	64,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 407,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	110 416,21	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 267,21	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 927,68	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 739,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,01	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 792,87	177 760,32	93,66%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 184,63	9 551,33	93,78%
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	1 282 212,00	2 685 060,80	2 647 915,43	98,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 355,00	371 134,00	319 567,70	86,11%
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	77 030,40	147 627,15	68 581,02	46,46%
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	17 818,85	21 597,10	3 672,15	17,00%
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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 319,82	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 675,69	2 498,10	93,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 975,72	543 010,72	543 010,72	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 614,62	3 327 614,62	3 327 614,62	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	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	101 035,90	101 035,90	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 694,10	20 694,10	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00	129 500,00	118 700,00	91,66%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 930,00	310 955,00	104 930,00	33,74%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 101 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	Razem	33 367 872,25	33 441 118,22	32 710 603,18	97,82%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Siemyśl 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	10 709 373,45	10 709 373,45	10 709 373,45	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21	81 632,21	81 632,21	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	27 727,30	132,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00	5 860 000,00	5 666 697,82	96,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 090 000,00	966 421,70	88,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	81 341,00	82,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 000,00	106 570,54	97,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 565,90	95,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	40,71	0,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 154,00	108,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	525,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 263,54	81,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	30 312,79	75,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	108 183,37	113,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 000,00	1 741 000,00	1 637 540,13	94,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 200,00	550 200,00	620 444,74	112,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 181,69	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	160 115,16	106,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	10 243,08	51,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 927,60	75,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	264 794,22	96,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	278 000,00	497 637,35	179,01%
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	188 500,00	188 500,00	216 698,25	114,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00	258 000,00	166 293,52	64,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 407,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	110 416,21	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 267,21	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 927,68	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 739,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,01	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 319,82	-
	Razem	21 746 705,66	21 806 705,66	21 675 292,56	99,40%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemyśl 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	21 800,00	829 251,46	827 521,98	99,79%
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	20 070,52	92,07%
		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	21 800,00	21 800,00	20 070,52	92,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 451,46	807 451,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 249,60	10 249,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,24	1 735,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,12	251,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,40	2 657,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	791 619,08	791 619,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,14	78,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	145 000,00	137 546,61	94,86%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	141 000,00	137 546,61	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	141 000,00	137 546,61	97,55%
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	266 500,00	383 550,00	330 814,32	86,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	3 900,00	3 327,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	927,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00	266 650,00	220 033,69	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	143 687,95	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	70 123,74	82,50%

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	500,00	500,00	72,00	14,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	6 150,00	55,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	18 000,00	12 453,63	69,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 051,50	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 402,13	98,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	35,00	0,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	845,75	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	21 329,43	21,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 071,00	82,84%
710			Działalność usługowa	236 315,00	750 771,89	634 489,11	84,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	515 500,00	403 617,50	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	346 500,00	345 675,40	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	54 252,10	87,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	3 690,00	3,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	5 500,00	4 425,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	15,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	179 956,89	176 631,61	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 510,24	94,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	669,13	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 656,89	45 758,43	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 693,81	99,00%
	71095		Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%
		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	12 100,00	12 045,00	99,55%

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	3 134 960,52	3 594 259,25	3 381 025,38	94,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00	201 155,33	160 011,97	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00	140 220,93	109 657,86	78,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 956,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 717,87	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 853,47	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 010,52	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 887,35	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	34,50	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00	334 540,67	305 351,71	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	177 719,35	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	86 650,59	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 000,00	5 997,64	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 000,00	16 171,27	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	542,17	24,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	173,08	6,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 524,77	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 435,98	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	5 140,67	5 140,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	246,19	24,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52	2 793 273,28	2 752 575,17	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 656,99	53,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 294 646,56	1 290 041,34	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	90 000,00	87 492,58	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	218 000,00	213 458,27	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 000,00	20 079,71	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	70 000,00	68 396,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	19 830,64	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52	110 638,97	110 546,83	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 275,59	61,08%
		4260	Zakup energii	143 200,00	158 200,00	156 204,22	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	8 689,40	82,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	564 000,00	562 775,63	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 300,00	12 224,96	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	21 100,00	21 035,20	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 900,00	69 311,30	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	43 487,75	43 487,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	40 000,00	39 056,00	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 956,47	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	11 086,29	67,19%
	75095		Pozostała działalność	153 700,00	265 289,97	163 086,53	61,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	59 000,00	58 225,92	98,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 000,00	4 777,00	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	906,79	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	130,25	26,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 102,09	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 400,00	52 917,53	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 088,78	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 697,39	12 617,55	92,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 279,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 912,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	14 320,62	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 928,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	838,60	838,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,02	141,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,38	20,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 470,00	53 690,16	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 550,00	31 175,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,00	4 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 323,51	2 323,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,11	197,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,57	2 755,73	87,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,20	454,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,35	678,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	520,25	520,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,01	62,01	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	315 050,00	315 023,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 150,00	43 144,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00	1 967 315,00	1 943 087,98	98,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 730,00	1 874 387,20	1 863 226,43	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 000,00	17 080,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 572,00	29 800,80	97,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 928,00	11 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 495,03	38 487,10	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 300,00	13 795,96	96,48%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 000,00	34 124,55	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	590,40	59,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 427,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 300,00	35 105,65	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 157,20	14 096,00	93,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	300 930,00	299 886,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6659	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	3 904,97	3 904,97	100,00%
	75414		Obrona cywilna	68 800,00	78 642,80	65 576,55	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 475,60	50 970,45	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 012,98	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	7 892,23	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 137,69	28,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 196,00	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,20	1 367,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%
758			Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	74 557,04	44,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	74 557,04	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	74 557,04	99,41%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 036 838,73	17 002 597,96	16 517 567,75	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 338,73	11 533 083,55	11 310 014,32	98,07%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	26 780,47	26 780,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	268 700,00	261 253,71	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 486 101,84	1 443 359,78	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	94 119,18	94 119,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	997 619,72	943 454,66	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	93 557,76	85 952,12	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 600,00	27 590,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	31 500,00	30 397,49	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	96 400,00	92 980,59	96,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 300,00	2 032,01	61,58%
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 700,00	287 315,20	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	143,91	13,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 000,00	13 290,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	225 200,00	222 325,91	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	4 579,02	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 600,00	10 469,69	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00	329 741,52	329 741,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 600,00	4 090,00	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 900,00	7 963,39	89,48%

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	13 886,10	13 886,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	3 795 915,51	3 700 428,62	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	269 476,92	269 476,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,90	2 389,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77	1 244 994,63	1 244 994,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00	2 710 606,33	2 620 669,57	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	68 000,00	65 203,61	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	561 400,00	549 369,88	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 102,24	41 102,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	309 700,00	291 715,86	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 220,00	33 397,22	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 403,13	21 275,36	80,58%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	263 000,00	262 358,25	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	133 000,00	121 703,94	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 000,00	61 365,51	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	1 622,57	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	81 867,14	81 867,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 071,09	71,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 049 100,00	1 018 703,08	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	69 913,82	69 913,82	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	223 159,00	203 849,22	91,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	223 159,00	203 849,22	91,35%
	80107		Świetlice szkolne	515 600,00	537 038,63	516 864,13	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 600,00	24 565,83	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	75 100,00	69 190,54	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 340,00	6 723,88	80,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 342,53	21 342,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 030,00	752,40	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	378 500,00	367 162,85	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	27 126,10	27 126,10	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	352 500,00	303 207,81	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	352 500,00	303 207,81	86,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 125,65	38 574,00	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	42 125,65	38 574,00	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 400,00	789 581,37	748 916,78	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	40 700,00	38 170,99	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	110 600,00	98 717,88	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 660,00	12 479,06	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	37 005,68	37 005,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	465,07	58,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	554 665,40	532 427,81	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	29 650,29	29 650,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 908,71	35 574,51	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,70	383,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 371,03	35 036,83	91,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	499 600,00	771 594,72	739 897,41	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 280,99	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	258 000,00	249 321,23	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 401,08	18 387,30	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,75	873,01	85,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 999,08	20 999,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 062,60	43 778,94	87,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 617,35	7 325,22	96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,57	319,39	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 920,00	5 443,22	91,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,76	725,61	94,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,65	28,62	70,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,96	1 919,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,06	101,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	150 100,00	149 548,59	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 768,22	182 686,22	93,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 160,10	23 045,43	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 497,01	8 497,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,44	121,44	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,94	4,94	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 195,25	24 195,25	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 294,90	1 294,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	149 376,89	139 839,99	93,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	124 376,89	122 213,01	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 676,89	66 665,61	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	44 900,00	44 820,00	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 800,00	10 727,40	99,33%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	14 626,98	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	81,00	2,03%
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 500,00	11 475,10	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	3 070,88	55,83%
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00	2 034 890,68	1 871 615,27	91,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	18 033,00	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 993,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	634,08	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 413,32	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	73 193,00	72 649,72	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00	72 693,00	72 649,72	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00	1 170 224,00	1 064 079,48	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	828 038,00	755 283,81	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	46 896,17	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 064,00	137 605,85	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 300,00	13 441,44	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 327,60	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 822,80	19 526,31	70,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	51 400,00	49 695,55	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 922,60	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 947,45	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	760,00	759,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 001,00	97,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 000,00	1 985,50	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	842,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	152 900,00	145 332,97	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	17 200,00	14 809,62	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	132 500,00	128 523,35	97,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	68 062,68	49 507,40	72,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 177,88	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 884,34	62,81%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 600,00	3 225,80	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 062,68	26 819,38	76,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 806,25	13 984,00	56,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 020,00	12 000,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 020,00	12 000,00	99,83%
855			Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	97,92%

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	1 220 000,00	1 632 341,00	1 597 848,42	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00	1 439 241,00	1 414 722,37	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 486,51	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	139 100,00	137 084,76	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 516,70	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 948,31	42,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 089,77	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	173,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	15 175,69	12 784,50	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 175,69	9 854,50	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	430,00	86,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	4 773 271,97	4 653 652,45	97,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	630 000,00	622 152,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	630 000,00	622 152,00	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,47%
		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	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	83 000,00	80 870,64	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 362,93	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 347,43	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 487,76	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 381,80	97,94%

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	10 000,00	8 375,00	3 881,81	46,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 151,94	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	441,10	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 512,92	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 000,00	3 174,17	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 086,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,17	69,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	225 000,00	222 664,32	98,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	141 500,00	139 270,65	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 500,00	83 393,67	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	24 000,00	437,73	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	437,73	14,59%
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00	1 840 512,57	1 796 611,91	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 100,00	9 086,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	969 216,38	960 753,21	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 000,00	56 835,38	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	160 000,00	150 643,59	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	13 669,68	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 713,87	79,05%

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	40 000,00	52 842,80	52 382,74	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 500,00	6 129,81	94,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	4 258,54	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 500,00	66 294,28	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 517,80	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 773,62	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	29 203,39	29 203,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 050,00	416 970,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	1 766 119,00	1 755 116,82	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	1 335 119,00	1 324 116,82	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 678,52	46,79%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	785,30	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 265,00	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 269,00	63,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 119,00	71 119,00	100,00%
	92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 833 350,00	411 330,43	405 717,90	98,64%
	92601		Obiekty sportowe	2 768 350,00	354 330,43	353 717,90	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 489,84	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	74,48	24,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 250,00	12 116,50	98,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 650,00	7 611,41	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	65 495,24	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00	258 130,43	258 130,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
			Razem	32 967 872,25	36 634 687,47	35 083 221,50	95,77%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemyśl 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	21 800,00	829 251,46	827 521,98	99,79%
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	20 070,52	92,07%
		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	21 800,00	21 800,00	20 070,52	92,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 451,46	807 451,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 249,60	10 249,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,24	1 735,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,12	251,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,40	2 657,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	791 619,08	791 619,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,14	78,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	145 000,00	137 546,61	94,86%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	141 000,00	137 546,61	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	141 000,00	137 546,61	97,55%
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	266 500,00	268 900,00	221 262,19	82,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	3 900,00	3 327,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	927,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00	255 500,00	213 883,69	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	143 687,95	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	70 123,74	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	72,00	14,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	4 051,50	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 051,50	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	120 500,00	24 281,18	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	35,00	0,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	845,75	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	21 329,43	21,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 071,00	82,84%
710			Działalność usługowa	236 315,00	620 771,89	505 795,30	81,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	515 500,00	403 617,50	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	346 500,00	345 675,40	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	54 252,10	87,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	3 690,00	3,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	5 500,00	4 425,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	15,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	49 956,89	47 937,80	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 510,24	94,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	669,13	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 656,89	45 758,43	96,02%
	71095		Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 134 960,52	3 594 259,25	3 381 025,38	94,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00	201 155,33	160 011,97	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00	140 220,93	109 657,86	78,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 956,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 717,87	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 853,47	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 010,52	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 887,35	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	34,50	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00	334 540,67	305 351,71	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	177 719,35	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	86 650,59	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 000,00	5 997,64	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 000,00	16 171,27	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	542,17	24,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	173,08	6,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 524,77	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 435,98	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	5 140,67	5 140,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	246,19	24,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52	2 793 273,28	2 752 575,17	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 656,99	53,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 294 646,56	1 290 041,34	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	90 000,00	87 492,58	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	218 000,00	213 458,27	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 000,00	20 079,71	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	70 000,00	68 396,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	19 830,64	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52	110 638,97	110 546,83	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 275,59	61,08%
		4260	Zakup energii	143 200,00	158 200,00	156 204,22	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	8 689,40	82,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	564 000,00	562 775,63	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 300,00	12 224,96	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	21 100,00	21 035,20	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 900,00	69 311,30	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	43 487,75	43 487,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	40 000,00	39 056,00	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 956,47	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	11 086,29	67,19%
	75095		Pozostała działalność	153 700,00	265 289,97	163 086,53	61,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	59 000,00	58 225,92	98,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 000,00	4 777,00	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	906,79	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	130,25	26,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 102,09	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 400,00	52 917,53	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 088,78	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 697,39	12 617,55	92,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 279,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 912,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	14 320,62	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 928,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	98,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	838,60	838,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,02	141,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,38	20,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 470,00	53 690,16	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 550,00	31 175,00	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,00	4 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 323,51	2 323,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,11	197,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,57	2 755,73	87,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,20	454,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678,35	678,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	520,25	520,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,01	62,01	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 950,00	55 944,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 150,00	43 144,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600,00	288 195,03	265 012,01	91,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 800,00	209 552,23	199 435,46	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 000,00	17 080,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 572,00	29 800,80	97,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 928,00	11 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 495,03	38 487,10	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 300,00	13 795,96	96,48%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 000,00	34 124,55	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	590,40	59,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 427,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 300,00	35 105,65	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 157,20	14 096,00	93,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	68 800,00	78 642,80	65 576,55	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 475,60	50 970,45	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 012,98	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	7 892,23	87,69%

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	4 000,00	4 000,00	1 137,69	28,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 196,00	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,20	1 367,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	100 745,41	50,37%
758			Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	74 557,04	44,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	74 557,04	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	74 557,04	99,41%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 059 060,96	13 566 603,33	13 081 573,62	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 560,96	8 097 088,92	7 874 020,19	97,25%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	26 780,47	26 780,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	268 700,00	261 253,71	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 486 101,84	1 443 359,78	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	94 119,18	94 119,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	997 619,72	943 454,66	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	93 557,76	85 952,12	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 600,00	27 590,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	31 500,00	30 397,49	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	96 400,00	92 980,59	96,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 300,00	2 032,01	61,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 700,00	287 315,20	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	143,91	13,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 000,00	13 290,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	225 200,00	222 325,91	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	4 579,02	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 600,00	10 469,69	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00	329 741,52	329 741,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 600,00	4 090,00	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 900,00	7 963,39	89,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 886,10	13 886,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	3 795 915,51	3 700 428,62	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	269 476,92	269 476,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,90	2 389,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00	2 710 606,33	2 620 669,57	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	68 000,00	65 203,61	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	561 400,00	549 369,88	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 102,24	41 102,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	309 700,00	291 715,86	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 220,00	33 397,22	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 403,13	21 275,36	80,58%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	263 000,00	262 358,25	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	133 000,00	121 703,94	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 000,00	61 365,51	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	1 622,57	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	81 867,14	81 867,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 071,09	71,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 049 100,00	1 018 703,08	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	69 913,82	69 913,82	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	223 159,00	203 849,22	91,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	223 159,00	203 849,22	91,35%
	80107		Świetlice szkolne	515 600,00	537 038,63	516 864,13	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 600,00	24 565,83	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	75 100,00	69 190,54	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 340,00	6 723,88	80,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 342,53	21 342,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 030,00	752,40	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	378 500,00	367 162,85	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	27 126,10	27 126,10	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	352 500,00	303 207,81	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	352 500,00	303 207,81	86,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 125,65	38 574,00	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	42 125,65	38 574,00	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 400,00	789 581,37	748 916,78	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	40 700,00	38 170,99	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	110 600,00	98 717,88	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 660,00	12 479,06	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	37 005,68	37 005,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	465,07	58,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	554 665,40	532 427,81	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	29 650,29	29 650,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 908,71	35 574,51	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,70	383,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 371,03	35 036,83	91,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	499 600,00	771 594,72	739 897,41	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 280,99	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	258 000,00	249 321,23	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 401,08	18 387,30	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,75	873,01	85,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 999,08	20 999,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 062,60	43 778,94	87,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 617,35	7 325,22	96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,57	319,39	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 920,00	5 443,22	91,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,76	725,61	94,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,65	28,62	70,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,96	1 919,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,06	101,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	150 100,00	149 548,59	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 768,22	182 686,22	93,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 160,10	23 045,43	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 497,01	8 497,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,44	121,44	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,94	4,94	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 195,25	24 195,25	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 294,90	1 294,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	149 376,89	139 839,99	93,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	124 376,89	122 213,01	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 676,89	66 665,61	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	44 900,00	44 820,00	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 800,00	10 727,40	99,33%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	14 626,98	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	81,00	2,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 500,00	11 475,10	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	3 070,88	55,83%
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00	2 034 890,68	1 871 615,27	91,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	18 033,00	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 993,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	634,08	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 413,32	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	73 193,00	72 649,72	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00	72 693,00	72 649,72	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00	1 170 224,00	1 064 079,48	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	828 038,00	755 283,81	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	46 896,17	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 064,00	137 605,85	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 300,00	13 441,44	82,46%

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	2 000,00	2 500,00	2 327,60	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 822,80	19 526,31	70,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	51 400,00	49 695,55	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 922,60	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 947,45	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	760,00	759,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 001,00	97,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 000,00	1 985,50	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	842,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	152 900,00	145 332,97	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	17 200,00	14 809,62	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	132 500,00	128 523,35	97,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	68 062,68	49 507,40	72,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 177,88	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 884,34	62,81%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 600,00	3 225,80	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 062,68	26 819,38	76,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 806,25	13 984,00	56,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 020,00	12 000,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 020,00	12 000,00	99,83%
855			Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 632 341,00	1 597 848,42	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00	1 439 241,00	1 414 722,37	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 486,51	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	139 100,00	137 084,76	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 516,70	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 948,31	42,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 089,77	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	173,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	15 175,69	12 784,50	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 175,69	9 854,50	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	430,00	86,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	4 356 221,97	4 236 682,45	97,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	630 000,00	622 152,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	630 000,00	622 152,00	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,47%
		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	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	83 000,00	80 870,64	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 362,93	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 347,43	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 487,76	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 381,80	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 375,00	3 881,81	46,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 151,94	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	441,10	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 512,92	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 000,00	3 174,17	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 086,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,17	69,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	225 000,00	222 664,32	98,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	141 500,00	139 270,65	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 500,00	83 393,67	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	24 000,00	437,73	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	437,73	14,59%
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00	1 423 462,57	1 379 641,91	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 100,00	9 086,00	99,85%

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	810 000,00	969 216,38	960 753,21	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 000,00	56 835,38	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	160 000,00	150 643,59	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	13 669,68	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 713,87	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 842,80	52 382,74	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 500,00	6 129,81	94,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	4 258,54	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 500,00	66 294,28	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 517,80	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 773,62	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	29 203,39	29 203,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	1 670 000,00	1 658 997,82	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	1 264 000,00	1 252 997,82	99,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 678,52	46,79%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	785,30	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 265,00	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 269,00	63,45%
	92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	140 300,00	153 200,00	147 587,47	96,34%
	92601		Obiekty sportowe	75 300,00	96 200,00	95 587,47	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 489,84	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	74,48	24,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 250,00	12 116,50	98,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 650,00	7 611,41	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	65 495,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
			Razem	25 161 829,48	30 232 423,44	28 688 561,78	94,89%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	114 650,00	109 552,13	95,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 150,00	6 150,00	55,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	6 150,00	55,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 500,00	8 402,13	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 402,13	98,85%
710			Działalność usługowa	0,00	130 000,00	128 693,81	99,00%
	71035		Cmentarze	0,00	130 000,00	128 693,81	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 693,81	99,00%
720			Informatyka	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 100,00	12 045,00	99,55%
		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	12 100,00	12 045,00	99,55%
752			Obrona narodowa	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 100,00	259 079,25	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 215,00	1 679 119,97	1 678 075,97	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 620 930,00	1 664 834,97	1 663 790,97	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	300 930,00	299 886,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6659	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	3 904,97	3 904,97	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	2 977 777,77	3 435 994,63	3 435 994,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 977 777,77	3 435 994,63	3 435 994,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77	1 244 994,63	1 244 994,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	417 050,00	416 970,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	417 050,00	416 970,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 050,00	416 970,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	96 119,00	96 119,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	71 119,00	71 119,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 119,00	71 119,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 693 050,00	258 130,43	258 130,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 693 050,00	258 130,43	258 130,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00	258 130,43	258 130,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 806 042,77	6 402 264,03	6 394 659,72	99,88%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemyśl 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:			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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	829 251,46	827 521,98	827 521,98	827 521,98	12 314,10	815 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	01030		lżby rolnicze	21 800,00	21 800,00	20 070,52	20 070,52	20 070,52	0,00	20 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		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	21 800,00	21 800,00	20 070,52	20 070,52	20 070,52	0,00	20 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 451,46	807 451,46	807 451,46	807 451,46	12 314,10	795 137,36	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	10 249,60	10 249,60	10 249,60	10 249,60	10 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,24	1 735,24	1 735,24	1 735,24	1 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,40	2 657,40	2 657,40	2 657,40	0,00	2 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,88	860,88	860,88	860,88	0,00	860,88	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	791 619,08	791 619,08	791 619,08	791 619,08	0,00	791 619,08	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	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	145 000,00	137 546,61	137 546,61	137 546,61	0,00	137 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	141 000,00	137 546,61	137 546,61	137 546,61	0,00	137 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	141 000,00	137 546,61	137 546,61	137 546,61	0,00	137 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	40095		Pozostała działalność	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
600			Transport i łączność	266 500,00	383 550,00	330 814,32	221 262,19	221 262,19	0,00	221 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 552,13	109 552,13	0,00	0,00	0,00	86,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	3 900,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00	266 650,00	220 033,69	213 883,69	213 883,69	0,00	213 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	143 687,95	143 687,95	143 687,95	0,00	143 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	85 000,00	85 000,00	70 123,74	70 123,74	70 123,74	0,00	70 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	18 000,00	12 453,63	4 051,50	4 051,50	0,00	4 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,13	8 402,13	0,00	0,00	0,00	69,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 051,50	4 051,50	4 051,50	0,00	4 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,13	8 402,13	0,00	0,00	0,00	98,85%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	24 281,18	24 281,18	24 281,18	0,00	24 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	120 500,00	24 281,18	24 281,18	24 281,18	0,00	24 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	845,75	845,75	845,75	0,00	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	21 329,43	21 329,43	21 329,43	0,00	21 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
710			Działalność usługowa	236 315,00	750 771,89	634 489,11	505 795,30	502 105,30	345 675,40	156 429,90	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	128 693,81	128 693,81	0,00	0,00	0,00	84,51%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	515 500,00	403 617,50	403 617,50	399 927,50	345 675,40	54 252,10	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	346 500,00	345 675,40	345 675,40	345 675,40	345 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	54 252,10	54 252,10	54 252,10	0,00	54 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	5 500,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
	71035		Cmentarze	40 000,00	179 956,89	176 631,61	47 937,80	47 937,80	0,00	47 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 693,81	128 693,81	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 510,24	1 510,24	1 510,24	0,00	1 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	669,13	669,13	669,13	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 656,89	45 758,43	45 758,43	45 758,43	0,00	45 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 693,81	128 693,81	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	71095		Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	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	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	12 100,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 100,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		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	12 100,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
750			Administracja publiczna	3 134 960,52	3 594 259,25	3 381 025,38	3 381 025,38	3 141 673,12	1 906 698,02	1 234 975,10	0,00	239 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00	201 155,33	160 011,97	160 011,97	160 011,97	140 185,20	19 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00	140 220,93	109 657,86	109 657,86	109 657,86	109 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	19 717,87	19 717,87	19 717,87	19 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 853,47	2 853,47	2 853,47	2 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 010,52	6 010,52	6 010,52	0,00	6 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 887,35	10 887,35	10 887,35	0,00	10 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	2 734,40	2 734,40	0,00	2 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00	334 540,67	305 351,71	305 351,71	126 882,36	109 607,86	17 274,50	0,00	178 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	177 719,35	177 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	177 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 000,00	86 650,59	86 650,59	86 650,59	86 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 000,00	5 997,64	5 997,64	5 997,64	5 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 000,00	16 171,27	16 171,27	16 171,27	16 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	542,17	542,17	542,17	542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	173,08	173,08	173,08	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 524,77	4 524,77	4 524,77	0,00	4 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 435,98	7 435,98	7 435,98	0,00	7 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	5 140,67	5 140,67	5 140,67	5 140,67	0,00	5 140,67	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	246,19	246,19	246,19	246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52	2 793 273,28	2 752 575,17	2 752 575,17	2 749 918,18	1 641 988,83	1 107 929,35	0,00	2 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 656,99	2 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 294 646,56	1 290 041,34	1 290 041,34	1 290 041,34	1 290 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	90 000,00	87 492,58	87 492,58	87 492,58	87 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	218 000,00	213 458,27	213 458,27	213 458,27	213 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 000,00	20 079,71	20 079,71	20 079,71	20 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	70 000,00	68 396,00	68 396,00	68 396,00	0,00	68 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	19 830,64	19 830,64	19 830,64	19 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52	110 638,97	110 546,83	110 546,83	110 546,83	0,00	110 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 275,59	4 275,59	4 275,59	0,00	4 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4260	Zakup energii	143 200,00	158 200,00	156 204,22	156 204,22	156 204,22	0,00	156 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	8 689,40	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	564 000,00	562 775,63	562 775,63	562 775,63	0,00	562 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 300,00	12 224,96	12 224,96	12 224,96	0,00	12 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	21 100,00	21 035,20	21 035,20	21 035,20	0,00	21 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 900,00	69 311,30	69 311,30	69 311,30	0,00	69 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	43 487,75	43 487,75	43 487,75	43 487,75	0,00	43 487,75	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	25 000,00	40 000,00	39 056,00	39 056,00	39 056,00	0,00	39 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	8 956,47	8 956,47	8 956,47	0,00	8 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	11 086,29	11 086,29	11 086,29	11 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
	75095		Pozostała działalność	153 700,00	265 289,97	163 086,53	163 086,53	104 860,61	14 916,13	89 944,48	0,00	58 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%

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											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	59 000,00	58 225,92	58 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 000,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	906,79	906,79	906,79	906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	130,25	130,25	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 102,09	9 102,09	9 102,09	9 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 400,00	52 917,53	52 917,53	52 917,53	0,00	52 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 088,78	10 088,78	10 088,78	0,00	10 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 697,39	12 617,55	12 617,55	12 617,55	0,00	12 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	14 320,62	14 320,62	14 320,62	0,00	14 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	55 470,00	54 690,16	54 690,16	23 515,16	19 106,63	4 408,53	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	838,60	838,60	838,60	838,60	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,02	141,02	141,02	141,02	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 470,00	53 690,16	53 690,16	22 515,16	18 106,63	4 408,53	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 550,00	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	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	2 323,51	2 323,51	2 323,51	2 323,51	2 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,11	197,11	197,11	197,11	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,57	2 755,73	2 755,73	2 755,73	0,00	2 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,20	454,20	454,20	454,20	0,00	454,20	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	678,35	678,35	678,35	678,35	0,00	678,35	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	520,25	520,25	520,25	520,25	0,00	520,25	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	62,01	62,01	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	315 050,00	315 023,65	55 944,40	55 944,40	0,00	55 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 079,25	259 079,25	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	315 050,00	315 023,65	55 944,40	55 944,40	0,00	55 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 079,25	259 079,25	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 150,00	43 144,40	43 144,40	43 144,40	0,00	43 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	0,00	259 100,00	259 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 079,25	259 079,25	0,00	0,00	0,00	99,99%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00	1 967 315,00	1 943 087,98	265 012,01	236 004,01	91 676,46	144 327,55	0,00	17 080,00	11 928,00	0,00	0,00	1 678 075,97	1 678 075,97	1 263 904,97	0,00	0,00	98,77%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 792 730,00	1 874 387,20	1 863 226,43	199 435,46	170 427,46	29 800,80	140 626,66	0,00	17 080,00	11 928,00	0,00	0,00	1 663 790,97	1 663 790,97	1 263 904,97	0,00	0,00	99,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 000,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	

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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 572,00	29 800,80	29 800,80	29 800,80	29 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 495,03	38 487,10	38 487,10	38 487,10	0,00	38 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 300,00	13 795,96	13 795,96	13 795,96	0,00	13 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 000,00	34 124,55	34 124,55	34 124,55	0,00	34 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 300,00	35 105,65	35 105,65	35 105,65	0,00	35 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 157,20	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	300 930,00	299 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 886,00	299 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6659	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	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	68 800,00	78 642,80	65 576,55	65 576,55	65 576,55	61 875,66	3 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 475,60	50 970,45	50 970,45	50 970,45	50 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 012,98	3 012,98	3 012,98	3 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	7 892,23	7 892,23	7 892,23	7 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 137,69	1 137,69	1 137,69	0,00	1 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,20	1 367,20	1 367,20	1 367,20	0,00	1 367,20	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	100 745,41	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	100 745,41	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	100 745,41	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	
758			Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	74 557,04	74 557,04	74 557,04	0,00	74 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	74 557,04	74 557,04	74 557,04	0,00	74 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	74 557,04	74 557,04	74 557,04	0,00	74 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 036 838,73	17 002 597,96	16 517 567,75	13 081 573,62	12 403 289,67	10 060 939,70	2 342 349,97	0,00	390 475,13	287 808,82	0,00	0,00	3 435 994,13	3 435 994,13	0,00	0,00	0,00	97,15%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 338,73	11 533 083,55	11 310 014,32	7 874 020,19	7 585 986,01	6 591 428,16	994 557,85	0,00	261 253,71	26 780,47	0,00	0,00	3 435 994,13	3 435 994,13	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	53 560,96	26 780,47	26 780,47	26 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,47	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:				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 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												
			dofinansowanie zadań bieżących																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	268 700,00	261 253,71	261 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	261 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 486 101,84	1 443 359,78	1 443 359,78	1 443 359,78	1 443 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	94 119,18	94 119,18	94 119,18	94 119,18	94 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	997 619,72	943 454,66	943 454,66	943 454,66	943 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	93 557,76	85 952,12	85 952,12	85 952,12	85 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 600,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	31 500,00	30 397,49	30 397,49	30 397,49	30 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	96 400,00	92 980,59	92 980,59	92 980,59	0,00	92 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 300,00	2 032,01	2 032,01	2 032,01	0,00	2 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%	
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 700,00	287 315,20	287 315,20	287 315,20	0,00	287 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 000,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	225 200,00	222 325,91	222 325,91	222 325,91	0,00	222 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	4 579,02	4 579,02	4 579,02	0,00	4 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 600,00	10 469,69	10 469,69	10 469,69	0,00	10 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00	329 741,52	329 741,52	329 741,52	329 741,52	0,00	329 741,52	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	7 000,00	4 600,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 900,00	7 963,39	7 963,39	7 963,39	7 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 886,10	13 886,10	13 886,10	13 886,10	13 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	3 795 915,51	3 700 428,62	3 700 428,62	3 700 428,62	3 700 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	

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:			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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	269 476,92	269 476,92	269 476,92	269 476,92	269 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,90	2 389,90	2 389,90	2 389,90	2 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77	1 244 994,63	1 244 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 994,63	1 244 994,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00	2 710 606,33	2 620 669,57	2 620 669,57	2 555 465,96	2 005 273,19	550 192,77	0,00	65 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	68 000,00	65 203,61	65 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	561 400,00	549 369,88	549 369,88	549 369,88	549 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 102,24	41 102,24	41 102,24	41 102,24	41 102,24	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	273 000,00	309 700,00	291 715,86	291 715,86	291 715,86	291 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 220,00	33 397,22	33 397,22	33 397,22	33 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 403,13	21 275,36	21 275,36	21 275,36	0,00	21 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	263 000,00	262 358,25	262 358,25	262 358,25	0,00	262 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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%
		4260	Zakup energii	93 000,00	133 000,00	121 703,94	121 703,94	121 703,94	0,00	121 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 000,00	61 365,51	61 365,51	61 365,51	0,00	61 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	1 622,57	1 622,57	1 622,57	0,00	1 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	81 867,14	81 867,14	81 867,14	81 867,14	0,00	81 867,14	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:				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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 071,09	1 071,09	1 071,09	1 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 049 100,00	1 018 703,08	1 018 703,08	1 018 703,08	1 018 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	69 913,82	69 913,82	69 913,82	69 913,82	69 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104	Przedszkola		180 000,00	223 159,00	203 849,22	203 849,22	203 849,22	0,00	203 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	223 159,00	203 849,22	203 849,22	203 849,22	0,00	203 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
	80107	Świetlice szkolne		515 600,00	537 038,63	516 864,13	516 864,13	492 298,30	470 955,77	21 342,53	0,00	24 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 600,00	24 565,83	24 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	75 100,00	69 190,54	69 190,54	69 190,54	69 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 340,00	6 723,88	6 723,88	6 723,88	6 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 342,53	21 342,53	21 342,53	21 342,53	0,00	21 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 030,00	752,40	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	378 500,00	367 162,85	367 162,85	367 162,85	367 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	27 126,10	27 126,10	27 126,10	27 126,10	27 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		200 000,00	352 500,00	303 207,81	303 207,81	303 207,81	0,00	303 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	352 500,00	303 207,81	303 207,81	303 207,81	0,00	303 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 000,00	46 125,65	38 574,00	38 574,00	38 574,00	0,00	38 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	42 125,65	38 574,00	38 574,00	38 574,00	0,00	38 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	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%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		605 400,00	789 581,37	748 916,78	748 916,78	710 745,79	673 740,11	37 005,68	0,00	38 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	40 700,00	38 170,99	38 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	110 600,00	98 717,88	98 717,88	98 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 660,00	12 479,06	12 479,06	12 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	37 005,68	37 005,68	37 005,68	0,00	37 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	465,07	465,07	465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	554 665,40	532 427,81	532 427,81	532 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	29 650,29	29 650,29	29 650,29	29 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 908,71	35 574,51	35 574,51	35 574,51	0,00	35 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,70	383,70	383,70	383,70	0,00	383,70	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	38 371,03	35 036,83	35 036,83	35 036,83	0,00	35 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	153,98	153,98	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	499 600,00	771 594,72	739 897,41	739 897,41	477 588,07	319 542,47	158 045,60	0,00	1 280,99	261 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 280,99	1 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	258 000,00	249 321,23	249 321,23	249 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 401,08	18 387,30	18 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,75	873,01	873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 999,08	20 999,08	20 999,08	20 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 062,60	43 778,94	43 778,94	43 778,94	43 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 617,35	7 325,22	7 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,57	319,39	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 920,00	5 443,22	5 443,22	5 443,22	5 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,76	725,61	725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,65	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,96	1 919,96	1 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	150 100,00	149 548,59	149 548,59	149 548,59	0,00	149 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 768,22	182 686,22	182 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 160,10	23 045,43	23 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 497,01	8 497,01	8 497,01	8 497,01	0,00	8 497,01	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	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%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,44	121,44	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,94	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 195,25	24 195,25	24 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 294,90	1 294,90	1 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	149 376,89	139 839,99	139 839,99	139 839,99	66 665,61	73 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	124 376,89	122 213,01	122 213,01	122 213,01	66 665,61	55 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 676,89	66 665,61	66 665,61	66 665,61	66 665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	44 900,00	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 800,00	10 727,40	10 727,40	10 727,40	0,00	10 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	14 626,98	14 626,98	14 626,98	0,00	14 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 500,00	11 475,10	11 475,10	11 475,10	0,00	11 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	3 070,88	3 070,88	3 070,88	0,00	3 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00	2 034 890,68	1 871 615,27	1 871 615,27	1 722 123,75	1 126 452,12	595 671,63	0,00	149 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	443 000,00	441 632,49	441 632,49	441 632,49	0,00	441 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	443 000,00	441 632,49	441 632,49	441 632,49	0,00	441 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	18 033,00	18 033,00	18 033,00	8 386,40	9 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 993,00	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	1 599,20	1 599,20	1 599,20	0,00	1 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	634,08	634,08	634,08	0,00	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 413,32	2 413,32	2 413,32	0,00	2 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 406,00	6 639,00	6 538,41	6 538,41	6 538,41	0,00	6 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	

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:				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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00	6 639,00	6 538,41	6 538,41	6 538,41	0,00	6 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00	65 372,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00	65 372,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 074,20	4 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 074,20	4 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	73 193,00	72 649,72	72 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00	72 693,00	72 649,72	72 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00	1 170 224,00	1 064 079,48	1 064 079,48	1 061 079,48	955 554,87	105 524,61	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	828 038,00	755 283,81	755 283,81	755 283,81	755 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	46 896,17	46 896,17	46 896,17	46 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 064,00	137 605,85	137 605,85	137 605,85	137 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 300,00	13 441,44	13 441,44	13 441,44	13 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 327,60	2 327,60	2 327,60	2 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 822,80	19 526,31	19 526,31	19 526,31	0,00	19 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	51 400,00	49 695,55	49 695,55	49 695,55	0,00	49 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 922,60	3 922,60	3 922,60	0,00	3 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 947,45	2 947,45	2 947,45	0,00	2 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 787,20	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	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	740,00	760,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	0,00	4 100,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			innych jednostek organizacyjnych																			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 000,00	1 985,50	1 985,50	1 985,50	0,00	1 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	152 900,00	145 332,97	145 332,97	145 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	17 200,00	14 809,62	14 809,62	14 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	132 500,00	128 523,35	128 523,35	128 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 500,00	9 337,60	9 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 500,00	9 337,60	9 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%	
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	68 062,68	49 507,40	49 507,40	17 177,88	32 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		3110	Świadczenia 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	15 000,00	19 000,00	17 177,88	17 177,88	17 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 884,34	1 884,34	1 884,34	0,00	1 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 600,00	3 225,80	3 225,80	3 225,80	0,00	3 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 062,68	26 819,38	26 819,38	26 819,38	0,00	26 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 806,25	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 786,25	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 786,25	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 020,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 020,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
855			Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	1 886 211,50	471 489,13	185 425,77	286 063,36	0,00	1 414 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 632 341,00	1 597 848,42	1 597 848,42	183 126,05	175 571,27	7 554,78	0,00	1 414 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	3110		Świadczenia społeczne	1 098 000,00	1 439 241,00	1 414 722,37	1 414 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 486,51	38 486,51	38 486,51	38 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	139 100,00	137 084,76	137 084,76	137 084,76	137 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 516,70	3 516,70	3 516,70	0,00	3 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 948,31	2 948,31	2 948,31	0,00	2 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 089,77	1 089,77	1 089,77	0,00	1 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	15 175,69	12 784,50	12 784,50	12 784,50	9 854,50	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 175,69	9 854,50	9 854,50	9 854,50	9 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	250 000,00	247 301,73	247 301,73	247 301,73	0,00	247 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	250 000,00	247 301,73	247 301,73	247 301,73	0,00	247 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	18 000,00	28 533,00	28 103,85	28 103,85	28 103,85	0,00	28 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	28 533,00	28 103,85	28 103,85	28 103,85	0,00	28 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	4 773 271,97	4 653 652,45	4 236 682,45	4 226 471,45	1 339 066,29	2 887 405,16	1 125,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	416 970,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	630 000,00	622 152,00	622 152,00	622 152,00	0,00	622 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	630 000,00	622 152,00	622 152,00	622 152,00	0,00	622 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	2 008 612,32	2 007 487,32	133 450,56	1 874 036,76	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		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	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	83 000,00	80 870,64	80 870,64	80 870,64	80 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 362,93	5 362,93	5 362,93	5 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 347,43	15 347,43	15 347,43	15 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 487,76	2 487,76	2 487,76	2 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 381,80	29 381,80	29 381,80	29 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 375,00	3 881,81	3 881,81	3 881,81	0,00	3 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 151,94	9 151,94	9 151,94	0,00	9 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	1 856 014,59	1 856 014,59	0,00	1 856 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	441,10	441,10	441,10	0,00	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	2 734,40	2 734,40	0,00	2 734,40	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	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 handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 512,92	1 512,92	1 512,92	0,00	1 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 000,00	3 174,17	3 174,17	3 174,17	0,00	3 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,17	2 088,17	2 088,17	0,00	2 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	225 000,00	222 664,32	222 664,32	222 664,32	0,00	222 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	141 500,00	139 270,65	139 270,65	139 270,65	0,00	139 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 500,00	83 393,67	83 393,67	83 393,67	0,00	83 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	24 000,00	437,73	437,73	437,73	0,00	437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	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	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	437,73	437,73	437,73	0,00	437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00	1 840 512,57	1 796 611,91	1 379 641,91	1 370 555,91	1 205 615,73	164 940,18	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	416 970,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 100,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	969 216,38	960 753,21	960 753,21	960 753,21	960 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 000,00	56 835,38	56 835,38	56 835,38	56 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	160 000,00	150 643,59	150 643,59	150 643,59	150 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	13 669,68	13 669,68	13 669,68	13 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 713,87	23 713,87	23 713,87	23 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 842,80	52 382,74	52 382,74	52 382,74	0,00	52 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 500,00	6 129,81	6 129,81	6 129,81	0,00	6 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	4 258,54	4 258,54	4 258,54	0,00	4 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 500,00	66 294,28	66 294,28	66 294,28	0,00	66 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 517,80	1 517,80	1 517,80	0,00	1 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 773,62	1 773,62	1 773,62	0,00	1 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	29 203,39	29 203,39	29 203,39	29 203,39	0,00	29 203,39	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 050,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 970,00	416 970,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	1 766 119,00	1 755 116,82	1 658 997,82	8 997,82	0,00	8 997,82	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 119,00	96 119,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	1 335 119,00	1 324 116,82	1 252 997,82	8 997,82	0,00	8 997,82	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 119,00	71 119,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	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	10 000,00	4 678,52	4 678,52	4 678,52	0,00	4 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	785,30	785,30	785,30	0,00	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	71 119,00	71 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 119,00	71 119,00	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:				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 majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																			
	92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	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	500 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	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	-	
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 833 350,00	411 330,43	405 717,90	147 587,47	95 587,47	10 364,32	85 223,15	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 130,43	258 130,43	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	92601		Obiekty sportowe	2 768 350,00	354 330,43	353 717,90	95 587,47	95 587,47	10 364,32	85 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 130,43	258 130,43	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 489,84	1 489,84	1 489,84	1 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 250,00	12 116,50	12 116,50	12 116,50	0,00	12 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 650,00	7 611,41	7 611,41	7 611,41	0,00	7 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	65 495,24	65 495,24	65 495,24	0,00	65 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00	258 130,43	258 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 130,43	258 130,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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	-	
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	65 000,00	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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												
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
			Razem	32 967 872,25	36 634 687,47	35 083 221,50	28 688 561,78	24 312 210,27	15 164 384,42	9 147 825,85	1 706 813,00	2 265 366,28	303 426,82	0,00	100 745,41	6 394 659,72	6 394 659,72	1 263 904,97	0,00	0,00	95,77%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 873 069,46	177 574,72	7 651 277,73	5 509 737,33	5 285 204,37	95,9%	55,3%
1.a	- wydatki bieżące			740 868,60	32 123,72	70 449,96	246 669,47	41 155,51	16,7%	9,9%
1.b	- wydatki majątkowe			9 132 200,86	145 451,00	7 580 827,77	5 263 067,86	5 244 048,86	99,6%	59,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 503 730,57	107 631,72	1 575 060,96	1 827 285,44	1 614 116,44	88,3%	68,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			603 197,60	16 785,72	65 060,96	241 280,47	38 280,47	15,9%	9,1%
1.1.1.1	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury.	2024	2027	113 407,60	6 285,72	53 560,96	26 780,47	26 780,47	100,0%	29,2%
1.1.1.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl	2024	2025	22 000,00	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	2024	2026	214 790,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Siemyśl - ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia	2025	2026	253 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego									
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 900 532,97	90 846,00	1 510 000,00	1 586 004,97	1 575 835,97	99,4%	87,7%
1.1.2.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł	2024	2025	1 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 559 886,00	99,4%	99,4%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	2024	2026	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury.	2024	2027	86 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjnego	2011	2025	102 946,00	90 846,00	10 000,00	12 100,00	12 045,00	99,5%	99,9%
1.1.2.5	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi	2025	2027	11 714,91	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	100,0%	33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 369 338,89	69 943,00	6 076 216,77	3 682 451,89	3 671 087,93	99,7%	50,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			137 671,00	15 338,00	5 389,00	5 389,00	2 875,04	53,4%	13,2%
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. - Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.	2021	2030	39 796,00	14 213,00	4 264,00	4 264,00	1 750,04	41,0%	40,1%
1.3.1.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0%	40,0%
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kędrzyno oraz Byszewo w Gminie Siemyśl	2025	2026	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 231 667,89	54 605,00	6 070 827,77	3 677 062,89	3 668 212,89	99,8%	51,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku - Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w dniu 25 maja 2012 r. pod numerem A-1090.	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8 - Podniesienie standardu budynku oraz zoptymalizowanie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu.	2024	2025	2 624 153,62	21 535,00	2 477 777,77	2 602 618,62	2 602 618,62	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR - Dostosowanie budynku do aktualnych norm i standardów oraz optymalizacja bieżących kosztów eksploatacyjnych budynku.	2024	2025	751 646,94	10 535,00	450 000,00	741 111,94	741 111,94	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu - Możliwość częstszego korzystania z boiska przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe i kluby sportowe, poprawa dostępności dla rozgrywania meczów ligowych w podniesionym standardzie bezpieczeństwa dla przebywających na terenie obiektu sportowego, poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost estetyki, funkcjonalności i dostępności do obiektów i przestrzeni.	2024	2025	22 535,00	22 535,00	2 400 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.5	Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Siemyślu - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siemyślu.	2024	2025	223 332,33	0,00	243 050,00	223 332,33	223 332,33	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury	2025	2026	395 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	24,1%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	2025	2026	2 715 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 150,00	41,0%	0,2%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	3 690,00	3,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	3 690,00	3,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	3 690,00	3,51%
750			Administracja publiczna	0,00	91 264,58	0,00	91 264,58	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91 264,58	0,00	91 264,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 279,84	0,00	53 279,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 912,74	0,00	10 912,74	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	4 602,24	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 500,00	4 332,97	0,00	1 275 832,97	1 275 832,97	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 271 500,00	4 332,97	0,00	1 275 832,97	1 275 832,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	428,00	0,00	11 928,00	11 928,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6659	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	3 904,97	0,00	3 904,97	3 904,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 560,96	313 038,55	64 003,01	302 596,50	287 808,82	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	53 560,96	0,00	26 780,49	26 780,47	26 780,47	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	0,00	26 780,49	26 780,47	26 780,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	313 038,55	37 222,52	275 816,03	261 028,35	94,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 734,70	3 333,62	18 401,08	18 387,30	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 184,89	166,14	1 018,75	873,01	85,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 019,26	2 401,91	7 617,35	7 325,22	96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,31	126,74	404,57	319,39	78,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 808,43	1 040,67	767,76	725,61	94,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,09	55,44	40,65	28,62	70,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	24 325,95	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	1 329,05	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,96	0,00	1 919,96	1 919,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,06	0,00	101,06	101,06	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 458,26	1 690,04	194 768,22	182 686,22	93,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 237,90	77,80	25 160,10	23 045,43	91,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	505,70	384,26	121,44	121,44	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	20,56	4,94	4,94	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 332,52	2 137,27	24 195,25	24 195,25	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 427,97	133,07	1 294,90	1 294,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4225	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 325 060,96	514 636,10	65 003,01	1 774 694,05	1 567 331,79	88,32%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 451,46	807 451,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 451,46	807 451,46	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	807 451,46	807 451,46	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 620,93	73 620,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 620,93	73 620,93	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	73 620,93	73 620,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 470,00	54 690,16	98,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 470,00	53 690,16	98,57%
		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	54 470,00	53 690,16	98,57%
752			Obrona narodowa	302 250,00	302 223,65	99,99%
	75295		Pozostała działalność	302 250,00	302 223,65	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 150,00	43 144,40	99,99%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	259 100,00	259 079,25	99,99%
801			Oświata i wychowanie	38 754,73	35 420,53	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 754,73	35 420,53	91,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 754,73	35 420,53	91,40%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 661 151,00	1 626 125,27	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 341,00	1 597 848,42	97,89%
		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	1 630 341,00	1 597 848,42	98,01%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	173,00	62,45%
		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	277,00	173,00	62,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 533,00	28 103,85	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 533,00	28 103,85	98,50%
			Razem	2 946 160,80	2 906 994,68	98,67%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 451,46	807 451,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 451,46	807 451,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249,60	10 249,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,24	1 735,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,12	251,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,40	2 657,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,88	860,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	791 619,08	791 619,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,14	78,14	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 620,93	73 620,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 620,93	73 620,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,93	73 620,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 470,00	54 690,16	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,60	838,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,02	141,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	20,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 470,00	53 690,16	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 550,00	31 175,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	4 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,51	2 323,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,11	197,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,57	2 755,73	87,19%
		4220	Zakup środków żywności	454,20	454,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678,35	678,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,25	520,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,01	62,01	100,00%
752			Obrona narodowa	302 250,00	302 223,65	99,99%
	75295		Pozostała działalność	302 250,00	302 223,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	43 144,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 100,00	259 079,25	99,99%
801			Oświata i wychowanie	38 754,73	35 420,53	91,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	38 754,73	35 420,53	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,70	383,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 371,03	35 036,83	91,31%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 661 151,00	1 626 125,27	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 341,00	1 597 848,42	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 241,00	1 414 722,37	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 486,51	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	137 084,76	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 516,70	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 948,31	42,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 089,77	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	173,00	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	173,00	62,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 533,00	28 103,85	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 533,00	28 103,85	98,50%
			Razem	2 946 160,80	2 906 994,68	98,67%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855			Rodzina	70 000,00	121 725,59	173,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	121 725,59	173,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110 930,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	10 795,59	15,42%
			Razem	70 100,00	121 756,59	173,69%

3.15. 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 077,51	94,77%

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	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,47%
		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	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	83 000,00	80 870,64	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 362,93	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 347,43	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 487,76	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 381,80	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 375,00	3 881,81	46,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 151,94	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	441,10	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 512,92	75,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,47%

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	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	99,40%
		Razem	komunalnych	1 650 000,00	1 868 000,00	1 856 014,59	99,40%
900	90002	2900	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4260	(energia elektryczna, opłata za utrzymanie trwałości projektu)	11 000,00	11 000,00	9 151,94	83,20%
		Razem		11 000,00	12 125,00	10 276,94	84,80%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010		80 000,00	83 000,00	80 870,64	97,40%
		4040		6 600,00	6 600,00	5 362,93	81,30%
		4110		19 000,00	19 000,00	15 347,43	80,80%
		4120		3 000,00	3 000,00	2 487,76	82,90%
		4170		30 000,00	30 000,00	29 381,80	97,90%
		4280		1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4410		100,00	600,00	441,10	73,50%
		4430		1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4440		2 420,00	2 734,40	2 734,40	100,00%
		4610		0,00	2 000,00	1 512,92	75,60%
		4700		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem		145 445,00	151 259,40	138 438,98	91,50%
900	90002	4210	Koszty materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PSZOK	10 000,00	8 375,00	3 881,81	46,30%
		Razem	(artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie)	10 000,00	8 375,00	3 881,81	46,30%
			Razem	1 816 445,00	2 039 759,40	2 008 612,32	98,50%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	116 000,00	135 910,67	117,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	116 000,00	135 910,67	117,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	27 727,30	132,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	108 183,37	113,88%
			Razem	116 000,00	116 000,00	135 910,67	117,16%

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	116 000,00	127 376,89	125 213,01	98,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	124 376,89	122 213,01	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 676,89	66 665,61	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	44 900,00	44 820,00	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 800,00	10 727,40	99,33%
			Razem	116 000,00	127 376,89	125 213,01	98,30%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 688,00	99,68%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-	-	-	71 119,00	71 119,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	-	-	-	-	-	71 119,00	71 119,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	71 119,00	71 119,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	406 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	406 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	169 819,00	169 807,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	65 000,00	57 000,00	52 000,00	91,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	157 000,00	152 000,00	96,82%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%
			Razem	3 000,00	3 000,00	8 913,66	297,12%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	3 174,17	22,68%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 000,00	3 174,17	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 086,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,17	69,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 000,00	14 000,00	3 174,17	22,68%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 158,58 zł (z 1 478,79 zł do 1 320,21 zł)	zmniejszenie o 158,58 zł (z 1 478,79 zł do 1 320,21 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 135,59 zł (z 528,95 zł do 664,54 zł)	wzrost o 135,59 zł (z 528,95 zł do 664,54 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 658,72 zł (z 18 399,16 zł do 17 740,44 zł)	zmniejszenie o 658,72 zł (z 18 399,16 zł do 17 740,44 zł)	zmniejszenie o 628,06 zł (z 669,87 zł do 41,81 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 296,82 zł (z 17 431,29 zł do 15 134,47 zł)	zmniejszenie o 2 136,37 zł (z 16 156,87 zł do 14 020,50 zł)	zmniejszenie o 1 866,63 zł (z 5 481,75 zł do 3 615,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 598,36 zł (z 31 076,25 zł do 33 674,61 zł)	wzrost o 2 598,36 zł (z 31 076,25 zł do 33 674,61 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 129,78 zł (z 2 413,94 zł do 1 284,16 zł)	zmniejszenie o 1 129,78 zł (z 2 413,94 zł do 1 284,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 243,25 zł (z 43 670,00 zł do 74 913,25 zł)	wzrost o 31 243,25 zł (z 43 670,00 zł do 74 913,25 zł)	zmniejszenie o 3 157,00 zł (z 6 442,44 zł do 3 285,44 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 594,94 zł (z 1 708,59 zł do 1 113,65 zł)	zmniejszenie o 594,94 zł (z 1 708,59 zł do 1 113,65 zł)	wzrost o 204,73 zł (z 894,30 zł do 1 099,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 40,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 40,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 29,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 115,72 zł (z 10,00 zł do 125,72 zł)	wzrost o 115,72 zł (z 10,00 zł do 125,72 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 638,85 zł (z 5 226,31 zł do 8 865,16 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 67 552,67 zł (z 408 565,49 zł do 341 012,82 zł)	wzrost o 18 180,33 zł (z 313 395,11 zł do 331 575,44 zł)	wzrost o 3 839,40 zł (z 22 856,26 zł do 26 695,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21 574,05 zł (z 165 465,56 zł do 187 039,61 zł)	wzrost o 21 474,21 zł (z 164 169,40 zł do 185 643,61 zł)	wzrost o 7 711,00 zł (z 47 552,55 zł do 55 263,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 62,00 zł	zmniejszenie o 60,00 zł	zmniejszenie o 132,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 046,12 zł do 984,12 zł)	(z 1 044,12 zł do 984,12 zł)	(z 233,00 zł do 101,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 632,10 zł (z 55 628,01 zł do 47 995,91 zł)	zmniejszenie o 7 632,10 zł (z 55 628,01 zł do 47 995,91 zł)	zmniejszenie o 280,84 zł (z 1 013,23 zł do 732,39 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 40,71 zł (z 40,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,71 zł (z 40,71 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 276,74 zł (z 892,38 zł do 615,64 zł)	zmniejszenie o 676,74 zł (z 892,38 zł do 215,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 757,70 zł (z 362 658,01 zł do 375 415,71 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 61,00 zł (z 2 547,70 zł do 2 486,70 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 2 547,70 zł do 2 486,70 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 587,42 zł (z 46 003,62 zł do 43 416,20 zł)	zmniejszenie o 2 587,42 zł (z 46 003,62 zł do 43 416,20 zł)	-
801	80103	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 349,59 zł (z 113,82 zł do 463,41 zł)	wzrost o 349,59 zł (z 113,82 zł do 463,41 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 939,95 zł (z 30 876,40 zł do 33 816,35 zł)	wzrost o 2 939,95 zł (z 30 876,40 zł do 33 816,35 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
801	80195	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 528,59 zł (z 558,99 zł do 1 087,58 zł)	wzrost o 528,59 zł (z 558,99 zł do 1 087,58 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 567,66 zł (z 4 538,95 zł do 6 106,61 zł)	wzrost o 1 567,66 zł (z 4 538,95 zł do 6 106,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 584,48 zł (z 1 718 870,29 zł do 1 761 454,77 zł)	wzrost o 42 584,48 zł (z 1 718 870,29 zł do 1 761 454,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	wzrost o 21 315,61 zł (z 345 993,60 zł do 367 309,21 zł)	wzrost o 21 315,61 zł (z 345 993,60 zł do 367 309,21 zł)	wzrost o 2 684,80 zł (z 35 068,69 zł do 37 753,49 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 330,63 zł (z 103 948,29 zł do 131 278,92 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 85 639,55 zł (z 3 369 731,22 zł do 3 455 370,77 zł)	wzrost o 127 307,98 zł (z 2 800 155,65 zł do 2 927 463,63 zł)	wzrost o 8 379,40 zł (z 120 241,09 zł do 128 620,49 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
			Razem	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 276,00	16 276,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 886,10	13 886,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,90	2 389,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem	0,00	16 429,98	16 429,98	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 101 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 101 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00%

3.22. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl

Tabela 40: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Przeznaczenie środków
750						
	75095					
		Sołectwo Białokury	2 000,00	606,06	45,1%	Festyn dla mieszkańców
		Sołectwo Byszewo	2 000,00	1 899,00	94,95%	Impreza Mikołajkowa
		Sołectwo Charzyno	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dzień Kobiet, Majówka i Wigilia dla mieszkańców
		Sołectwo Kędrzyno	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i spotkanie przedświąteczne
		Sołectwo Morowo	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup mebli na plac, gdzie odbywają się spotkania mieszkańców, Festyn dla mieszkańców
		Sołectwo Niemierze	2 000,00	1 729,99	86,50%	Zakup grilla i ławek
		Sołectwo Nieżyn	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dzień Dziecka, Turniej Tenisa Stołowego
		Sołectwo Siemyśl	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dzień Sąsiada
		Sołectwo Świecie Kołobrzesckie	2 000,00	2 000,00	100,00%	Maszt flagowy i art. gastronomiczne zakupione na potrzeby mieszkańców
		Sołectwo Trzynik	2 000,00	2 000,00	100,00%	Warsztaty Wielkanocne, siłownia plenerowa, art. Gospodarcze, Święto Dyni
		Sołectwo Unieradz	2 000,00	2 000,00	100,00%	spotkanie integracyjne mieszkańców, Spotkanie Mikołajkowe, materiały na warsztaty tworzenia kwiatów, regał
		Razem	22 000,00	20 235,05	91,98%	

3.23. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemysłu

Tabela 41: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemysłu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 259 700,00	7 821 493,79	7 597 334,62	97,13%
	80101		Szkoły podstawowe	4 518 000,00	4 844 323,21	4 709 475,07	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 000,00	149 700,00	145 423,04	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	982 921,84	952 283,19	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000,00	59 850,75	59 850,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	601 679,54	567 302,47	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	43 639,96	40 161,09	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 300,00	19 817,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	67 000,00	64 228,76	95,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 800,00	1 335,62	74,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	173 200,00	172 993,04	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00	7 160,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 500,00	122 438,82	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 600,00	2 477,36	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 100,00	7 004,40	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	186 343,14	186 343,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 800,00	2 312,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 300,00	7 520,83	90,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 886,10	13 886,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00	2 230 117,55	2 175 352,63	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	159 194,43	159 194,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,90	2 389,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 624 000,00	1 660 039,22	1 623 534,61	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	44 000,00	42 831,29	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	263 400,00	258 816,35	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	19 583,61	19 583,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	174 000,00	166 724,37	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 850,00	21 064,65	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 403,13	16 516,27	94,90%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	263 000,00	262 358,25	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	73 000,00	72 807,10	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	33 578,75	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 061,78	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 853,83	48 853,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 400,00	1 071,09	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	648 100,00	631 518,62	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 748,65	46 748,65	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	301 500,00	322 357,57	310 527,79	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 504,05	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	45 000,00	41 370,61	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	2 804,57	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 016,38	12 016,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	752,40	80,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	229 000,00	222 668,59	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 411,19	16 411,19	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	27 650,26	23 544,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 650,26	23 544,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 000,00	414 344,36	395 132,73	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	18 700,00	17 957,26	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	59 000,00	53 337,75	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 100,00	6 194,34	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	16 918,59	16 918,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	173,47	57,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	294 665,40	284 390,95	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 160,37	16 160,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 790,97	21 041,85	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,22	214,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 422,77	20 673,65	96,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	499 600,00	530 988,20	514 078,57	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 280,99	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	258 000,00	249 321,23	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 506,04	10 506,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,27	562,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	20 999,08	20 999,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 062,60	43 778,94	87,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 813,15	4 813,15	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,59	257,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 920,00	5 443,22	91,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,94	378,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,28	20,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	150 100,00	149 548,59	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 497,01	8 497,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,69	81,69	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,38	4,38	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 641,05	17 641,05	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	944,12	944,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
			Razem	7 259 700,00	7 827 993,79	7 603 814,62	97,14%

3.24. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie

Tabela 42: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 415 800,00	4 956 118,91	4 778 697,52	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 968 000,00	3 271 785,24	3 183 624,15	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 500,00	119 000,00	115 830,67	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	503 180,00	491 076,59	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	34 268,43	34 268,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	395 940,18	376 152,19	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	49 917,80	45 791,03	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 600,00	27 590,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 700,00	10 129,99	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	29 400,00	28 751,83	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	696,39	46,43%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 500,00	114 322,16	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	143,91	23,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 500,00	6 130,00	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	98 000,00	96 197,09	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 101,66	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 500,00	3 465,29	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	143 398,38	143 398,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 800,00	1 778,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	442,56	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 000,00	1 565 797,96	1 525 075,99	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	110 282,49	110 282,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 900,00	1 050 567,11	997 134,96	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	22 372,32	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	298 000,00	290 553,53	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	21 518,63	21 518,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	135 700,00	124 991,49	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 370,00	12 332,57	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	4 759,09	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	60 000,00	48 896,84	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	27 786,76	95,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	560,79	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	33 013,31	33 013,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	401 000,00	387 184,46	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	23 165,17	23 165,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	214 100,00	214 681,06	206 336,34	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	10 061,78	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 100,00	27 819,93	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 340,00	3 919,31	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 326,15	9 326,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	149 500,00	144 494,26	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 714,91	10 714,91	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	18 475,39	15 030,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 475,39	15 030,00	81,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 400,00	375 237,01	353 784,05	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	22 000,00	20 213,73	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	51 600,00	45 380,13	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 560,00	6 284,72	83,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	20 087,09	20 087,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	291,60	58,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	260 000,00	248 036,86	95,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	13 489,92	13 489,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 117,74	14 532,66	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,48	169,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 948,26	14 363,18	84,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 255,36	8 255,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,66	1 126,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,30	60,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,47	146,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	7,84	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,65	8,65	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,46	0,46	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 554,20	6 554,20	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	350,78	350,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
			Razem	4 415 800,00	4 961 638,91	4 784 217,52	96,42%

3.25. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

Tabela 43: Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	127 376,89	125 213,01	98,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	124 376,89	122 213,01	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 676,89	66 665,61	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	44 900,00	44 820,00	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	10 800,00	10 727,40	99,33%
852			Pomoc społeczna	1 777 578,00	2 029 890,68	1 871 615,27	92,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	443 000,00	441 632,49	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	18 033,00	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 993,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	634,08	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 413,32	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 406,00	6 639,00	6 538,41	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00	65 372,00	60 430,00	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 074,20	81,48%
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	73 193,00	72 649,72	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00	72 693,00	72 649,72	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00	1 170 224,00	1 064 079,48	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	828 038,00	755 283,81	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 810,00	47 810,00	46 896,17	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	151 064,00	137 605,85	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 300,00	13 441,44	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 327,60	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 822,80	19 526,31	70,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	51 400,00	49 695,55	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 922,60	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 947,45	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	760,00	759,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 001,00	97,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 000,00	1 985,50	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	842,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	152 900,00	145 332,97	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	17 200,00	14 809,62	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	132 500,00	128 523,35	97,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 500,00	9 337,60	30,62%
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	63 062,68	49 507,40	78,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 177,88	90,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 884,34	62,81%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 600,00	3 225,80	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 062,68	26 819,38	76,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 786,25	1 984,00	15,52%
855			Rodzina	1 288 000,00	1 926 326,69	1 886 211,50	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 632 341,00	1 597 848,42	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00	1 439 241,00	1 414 722,37	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 486,51	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	139 100,00	137 084,76	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 516,70	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 948,31	42,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 089,77	54,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	173,00	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	173,00	62,45%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	15 175,69	12 784,50	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 175,69	9 854,50	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	430,00	86,00%
	85508			40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	250 000,00	247 301,73	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	28 533,00	28 103,85	98,50%
			Razem	3 181 578,00	4 096 380,51	3 885 023,78	94,84%

3.26. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			GOK			Biblioteka		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody	1 791 290,00	1 760 171,00	98,26%	1 371 323,01	1 340 753,55	97,77%	419 966,99	419 417,45	99,87%
I.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 650 000,00	1 618 881,00	98,11%	1 244 000,00	1 213 430,54	97,54%	406 000,00	405 450,46	99,86%
I.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	71 119,00	71 119,00	100,00%	71 119,00	71 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
I.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
I.4.	Przychody własne	62 171,00	62 171,00	100,00%	56 204,01	56 204,01	100,00%	5 966,99	5 966,99	100,00%
II.	Koszty	1 791 290,00	1 704 735,30	95,17%	1 371 323,01	1 285 317,85	93,73%	419 966,99	419 417,45	99,87%
II.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	994 337,48	994 337,48	100,00%	638 818,97	638 818,97	100,00%	355 518,51	355 518,51	100,00%
II.2.	FP i PPK	14 506,55	14 499,55	99,95%	8 810,00	8 803,00	99,92%	5 696,55	5 696,55	100,00%
II.3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 899,80	6 899,80	100,00%	6 899,80	6 899,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.4.	Wydatki bezosobowe	100 182,46	100 182,46	100,00%	100 182,46	100 182,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	267 192,21	264 588,38	99,03%	226 089,12	224 034,83	99,09%	41 103,09	40 553,55	98,66%
II.6.	Zakup usług remontowych	60 000,00	31 491,83	52,49%	60 000,00	31 491,83	52,49%	0,00	0,00	0,00%
II.7.	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	100,00%	920,00	920,00	100,00%	720,00	720,00	100,00%
II.8.	Szkolenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
II.9.	Podróże służbowe	1 863,00	1 863,00	100,00%	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.10.	Zakup usług pozostałych	73 653,14	73 653,14	100,00%	67 790,36	67 790,36	100,00%	5 862,78	5 862,78	100,00%
II.11.	Zakup środków żywności	1 351,99	1 351,99	100,00%	752,92	752,92	100,00%	599,07	599,07	100,00%
II.12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 474,10	10 474,10	100,00%	10 474,10	10 474,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.13.	Podatki i opłaty	22 686,73	22 686,73	100,00%	22 686,73	22 686,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.14.	Organizacja imprez	103 212,54	103 212,54	100,00%	98 712,54	98 712,54	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%
II.15.	Ubezpieczenia nieruchomości i mienia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
II.16.	Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej	71 119,00	71 119,00	100,00%	71 119,00	71 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.17.	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	62 171,00	6 735,30	10,83%	56 204,01	768,31	1,37%	5 966,99	5 966,99	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok sporządziła

Ewelina Maciejewska – Skarbnik Gminy

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemyśl została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Siemyśl wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.:

- dane o przysługujących Gminie Siemyśl prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wskazanych w poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Informacja została sporządzona zgodnie z przepisami prawa i z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) w art. 24 ust. 1 definiuje gminny zasób nieruchomości, do którego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z powołaną ustawą do zasobu wchodzi nieruchomości, których gmina jest właścicielem oraz takie, które stanowią własność innych osób, np. Skarbu Państwa i zostały

gminie oddane w użytkowanie wieczyste. W skład zasobu wchodzi także nieruchomości oddane przez gminę w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym gminy niemającym osobowości prawnej. Mienie jednostki samorządu terytorialnego zawiera się w zakresie przedmiotowym pojęcia mienia komunalnego.

4.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl praw własności

Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl tworzą:

- 1) grunty stanowiące własność Gminy Siemyśl w bezpośrednim zarządzie Gminy Siemyśl o powierzchni 203,2706 ha (tabela 45 i 46);
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Siemyśl o powierzchni 5,3485 ha (tabela 47);
- 3) budynki, lokale, budowle (tabela 48),
- 4) grunty stanowiące własność Gminy Siemyśl oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o powierzchni 1,4567 ha.

Wartość księgowa gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Siemyśl stanowi kwota 4 251 177,92 zł, w tym:

- 1) gruntów stanowiących własność Gminy Siemyśl 4 229 164,37 zł;
- 2) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Siemyśl 22 013,55 zł.

Tabela 45: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2025 r. wg sołectw w ha

Obręb	Drogi	Grunty rolne	Inne	Tereny leśne	Nie użytki	Tereny mieszkaniowe (B i Br)	Tereny rekreacyjne (Bz)	Tereny przemysłowe (Ba)	Inne tereny zabudowane (Bi)	Tereny przeznaczone pod zabudowę (Bp)	Grunty pod rowami	Razem
Białokury	8,0810	1,8587	0,0000	1,6183	0,3200	0,0000	0,0000	0,0424	0,0698	0,0000	0,0000	11,9902
Byszewo	8,2585	0,0333	0,1000	0,0000	0,1285	0,0683	2,5000	0,0000	0,0778	0,0000	0,0000	11,1664
Charzyno	31,4408	0,8889	1,4500	0,2200	0,0058	0,0813	3,2459	0,0000	0,7748	0,0265	0,0044	38,1384
Kędrzyno	19,5160	0,2045	0,0000	0,0000	0,1200	0,0000	0,2028	0,0000	0,0032	0,2500	0,0000	20,2965
Morowo	4,5487	0,6610	0,2000	0,0000	0,0000	0,1650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5747
Niemierze	10,6121	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4445	1,4568	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	12,6634
Nieżyn	19,0302	1,5430	0,0000	0,1961	0,0000	0,5698	1,1340	0,0000	0,0437	0,0000	4,8504	27,3672
Siemyśl	28,4312	1,7047	0,0793	0,0793	0,2100	0,5115	2,5804	0,0813	3,5365	0,0687	0,0237	37,3066
Świecie												
Kołobrzесьkie	9,6610	0,5052	0,2200	0,0000	0,0000	0,3364	1,1150	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	11,9376
Trzynik	9,2169	3,9347	0,0000	0,0000	0,0000	0,0521	0,0000	0,0000	0,4819	0,0000	0,0000	13,6856
Unieradz	13,0714	0,0526	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,1440
Razem	161,8678	11,3866	2,0493	2,1137	0,7843	2,2489	12,2349	0,1237	5,2377	0,3452	4,8785	203,2706

Wykres 67: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2025 r. wg sołectw w ha

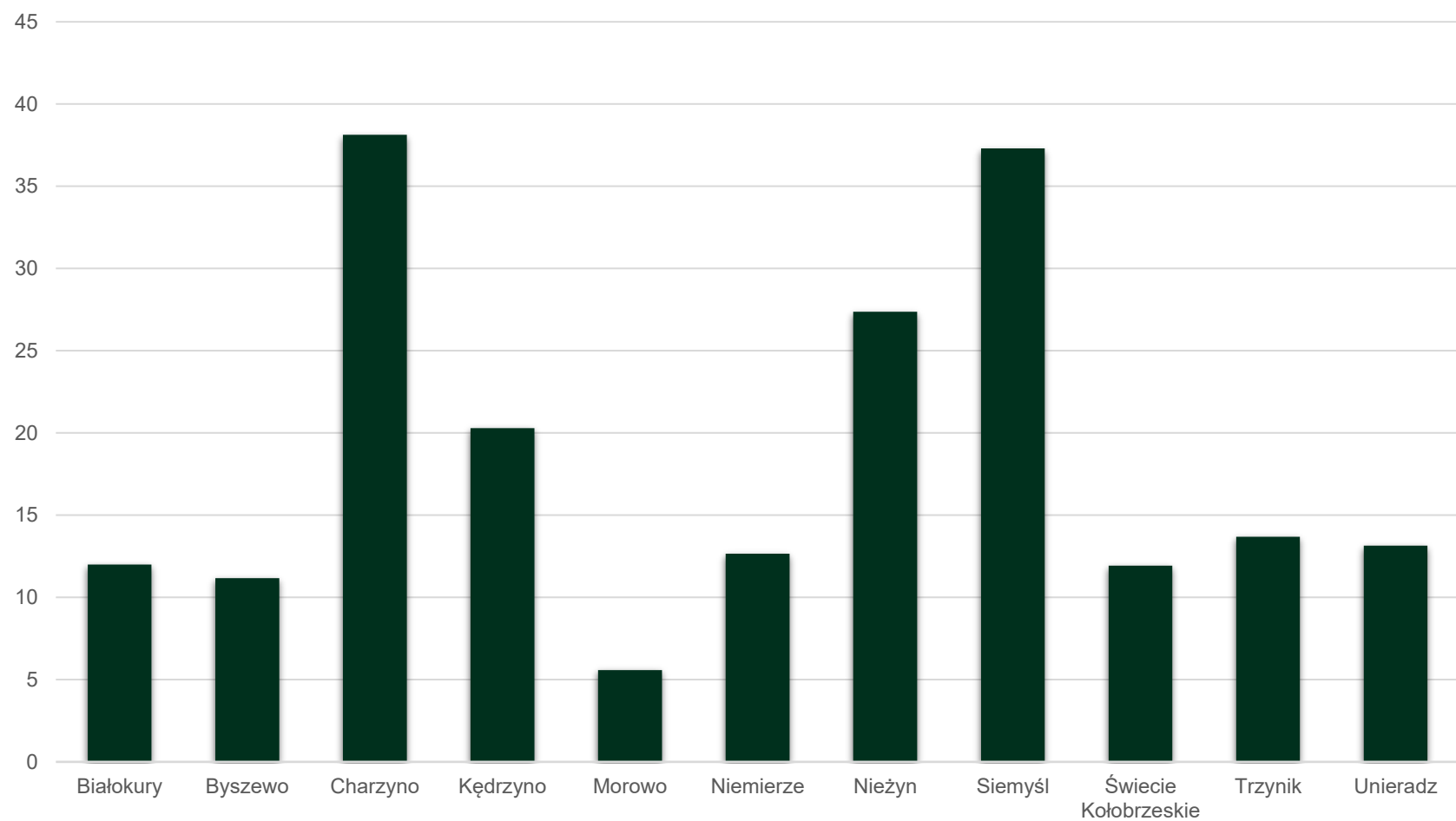


Tabela 46: Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu na 31.12.2025 r. w ha

Obręb	Zasób mienia komunalnego (ha)	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (ha)	Razem (ha)
Drogi	161,8678	5,3485	167,2163
Grunty rolne	11,3866	-	11,3866
Inne	2,0493	-	2,0493
Tereny leśne	2,1137	-	2,1137
Nieużytki	0,7843	-	0,7843
Tereny mieszkaniowe	2,2489	-	2,2489
Tereny rekreacyjne	12,2349	-	12,2349
Tereny przemysłowe	0,1237	-	0,1237
Inne tereny zabudowane	5,2377	-	5,2377
Tereny przeznaczone pod zabudowę	0,3452	-	0,3452
Grunty pod rowami	4,8785	-	4,8785
Razem	203,2706	5,3485	208,6191

Wykres 68: Grunty Gminy Siemyśl wg rodzajów

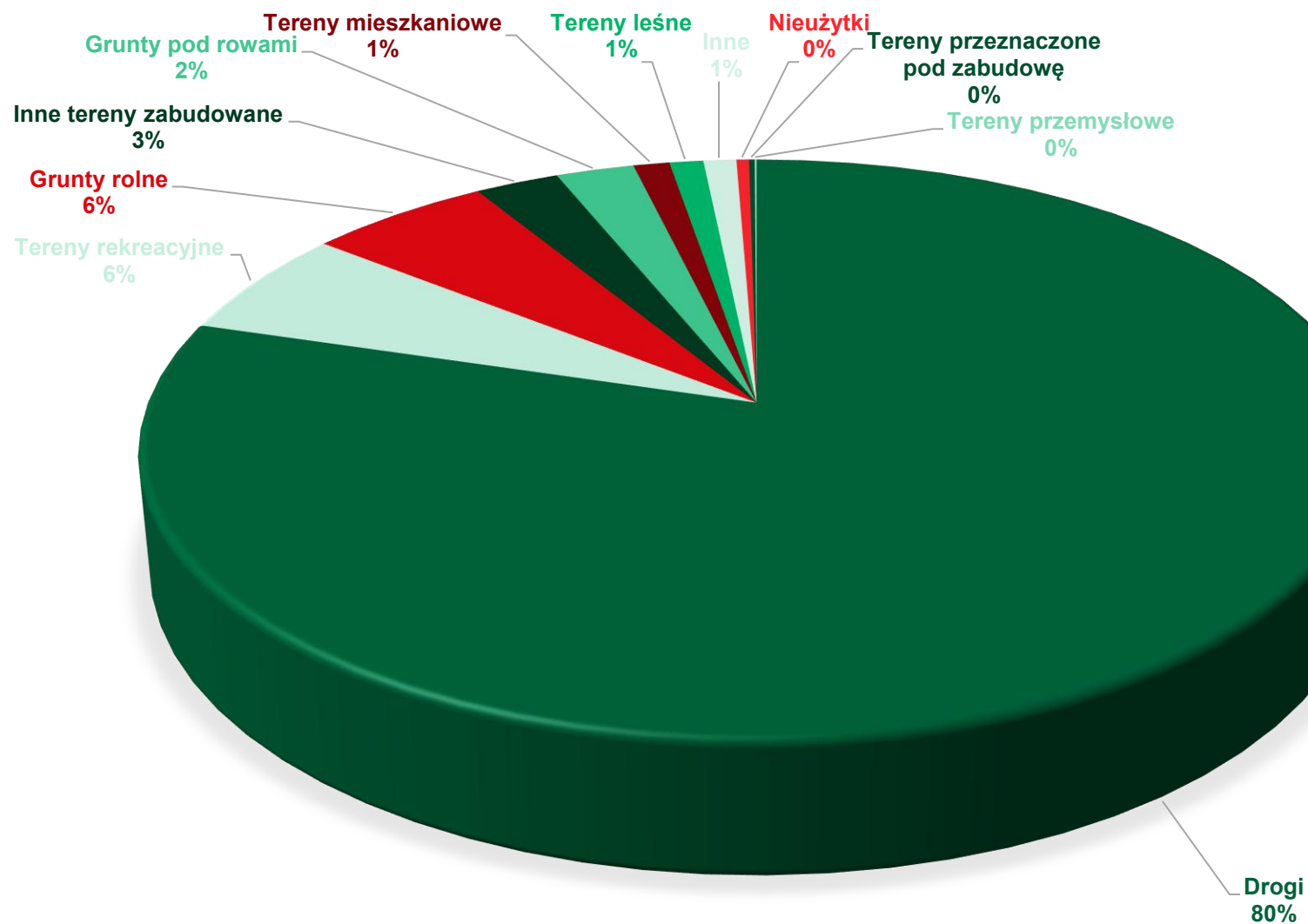


Tabela 47: Grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Siemyśl

Obręb	Drogi	Grunty rolne	Inne	Tereny leśne	Nieużytki	Tereny mieszkaniowe	Tereny rekreacyjne	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Tereny przeznaczone pod zabudowę	Grunty pod rowami	Wartość w zł
Trzynik	5,3485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 013,05
Razem	5,3485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 013,55

Tabela 48: Zestawienie budynków, lokali, budowli wchodzących w skład zasobu Gminy Siemyśl na 31.12.2025 r.

Budynki, lokale, budowle	Łączna ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne	4	563 697,79
Budynki gospodarcze	3	19 161,17
Przystanki murowane	12	55 495,00
Wiaty przystankowe	5	28 075,13
Ośrodki kultury i świetlice	9	3 475 370,71
Budynki OSP	4	2 690 085,54
Pozostałe budynki (budynek gminy, lokale usługowe)	4	2 072 009,88
Boiska	7	480 969,63
Pozostałe budowle (place zabaw, miejsca rekreacyjne, siłownie plenerowe, pochylnia dla niepełnosprawnych, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne)	91	17 990 176,39
Razem	139	27 375 041,24

4.2. Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl innych niż własność praw majątkowych (stan na 31.12.2025 r.)

Gmina Siemyśl posiada udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu o wartości 2 425 000,00 zł.

Gminie Siemyśl przysługuje wierzytelność hipoteczna z tytułu sprzedaży nieruchomości w Trzyniku do kwoty 55 000,00 zł.

Gmina Siemyśl jest posiadaczem części nieruchomości na podstawie zawartej z ich właścicielem umowy – dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w Morowie, działka 44/2 o powierzchni ok. 12 m².

4.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2., od dnia złożenia poprzedniej informacji

Z tytułu przysługujących jednostce praw własności nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Siemyśl dokonano zbycia nieruchomości:

- 1) działka niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,2012 ha sprzedana za 114 788,52 zł brutto (93 324,00 zł netto);
- 2) działka niezabudowana położona zabudowana w Kędrzynie o powierzchni 0,2350 ha sprzedana za 28 785,00 zł brutto;
- 3) działka stanowiąca inne tereny zabudowane w Siemyślu o powierzchni 0,5894 ha sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 150 000,00 zł brutto – płatne w czterech ratach rocznych, wpływ do budżetu w 2025 r. - 31 350,00 zł.

Nieruchomości niezabudowane otrzymane nieodpłatnie:

- 1) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,7900 ha o wartości 23 700,00 zł;
- 2) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,020 ha o wartości 600,00 zł;
- 3) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1100 ha o wartości 3 300,00 zł;
- 4) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0351 ha o wartości 1 053,00 zł;
- 5) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,3700 ha o wartości 11 100,00 zł;
- 6) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,3200 ha o wartości 9 600,00 zł;
- 7) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,2100 ha o wartości 6 300,00 zł;
- 8) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,2300 ha o wartości 6 900,00 zł;
- 9) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0866 ha o wartości 2 598,00 zł;
- 10) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1700 ha o wartości 5 100,00 zł;
- 11) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1300 ha o wartości 3 900,00 zł;

- 12) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 13) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0600 ha o wartości 1 800,00 zł;
- 14) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0600 ha o wartości 1 800,00 zł;
- 15) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 16) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 17) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 18) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 19) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 20) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 21) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 22) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 23) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0300 ha o wartości 900,00 zł;
- 24) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 25) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 26) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 27) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 28) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 29) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 30) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 31) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 32) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 33) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0651 ha o wartości 1 953,00 zł;
- 34) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 35) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 36) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0558 ha o wartości 1 674,00 zł;
- 37) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1800 ha o wartości 5 400,00 zł;

- 38) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0200 ha o wartości 600,00 zł;
- 39) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0010 ha o wartości 300,00 zł;
- 40) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0200 ha o wartości 600,00 zł;
- 41) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0200 ha o wartości 600,00 zł;
- 42) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0200 ha o wartości 600,00 zł;
- 43) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0200 ha o wartości 600,00 zł;
- 44) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0300 ha o wartości 900,00 zł;
- 45) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0300 ha o wartości 900,00 zł;
- 46) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0300 ha o wartości 900,00 zł;
- 47) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0300 ha o wartości 900,00 zł;
- 48) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 200,00 zł;
- 49) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0100 ha o wartości 300,00 zł;
- 50) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 51) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 52) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0551 ha o wartości 1 653,00 zł;
- 53) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0600 ha o wartości 1 800,00 zł;
- 54) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0600 ha o wartości 1 800,00 zł;
- 55) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 56) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 57) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 58) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 59) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 60) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0500 ha o wartości 1 500,00 zł;
- 61) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0400 ha o wartości 1 293,00 zł;
- 62) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1200 ha o wartości 3 600,00 zł;
- 63) nieruchomość niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,0196 ha o wartości 588,00 zł.

Zamiana nieruchomości niezabudowanej:

- 1) w zamian za nieruchomość niezabudowaną położoną w Siemysłu o powierzchni 0,3279 ha otrzymano dwie nieruchomości niezabudowane położone w Siemysłu o łącznej powierzchni 0,3693 ha. Zamiana dokonana bez wzajemnych dopłat.

4.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonanie posiadania

W 2024 roku Gmina Siemysł uzyskała dochody z tytułu:

- 1) użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Gminy Siemysł – 30 312,79 zł;
- 2) najmu, dzierżawy zasobu Gminy Siemysł – 168 266,63 zł;
- 3) sprzedaży gruntów i nieruchomości – 166 293,52 zł;
- 4) opłat za miejsca grzebalne i wjazd na cmentarz – 25 289,65 zł;
- 5) sprzedaży składników majątkowych (samochód gaśniczy STAR-244) – 6 000,00 zł;
- 6) dzierżawy obwodów łowieckich – 40 751,98 zł.

4.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemysł znajdujące się we władaniu samorządowej instytucji kultury na podstawie umowy użyczenia:

- 1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 312 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemysłu;
- 2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 83 – Sala wiejska w Niemierzu;
- 3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 229 – Sala wiejska w Nieżynie;
- 4) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 325 – Biblioteka i sala wiejska w Byszewie;
- 5) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 111 – Sala wiejska w Świeciu Kołobrzeskim;
- 6) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 226 – Sala wiejska w Charzynie;
- 7) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 147 – Biblioteka i sala wiejska w Trzyniku;
- 8) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/4 – Biblioteka w Charzynie.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemysł znajdujące się we władaniu osób fizycznych i prawnych w formie użytkowania wieczystego:

- 1) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 322/9 o powierzchni 0,1147 ha;
- 2) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/4 o powierzchni 0,0013 ha;
- 3) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/7 o powierzchni 0,5018 ha;
- 4) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/8 o powierzchni 0,2971 ha;
- 5) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/9 o powierzchni 0,2971 ha;
- 6) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 369/3 o powierzchni 0,2010 ha;
- 7) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 228/2 o powierzchni 0,0437 ha.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemyśl znajdujące się we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych:

- 1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 297/1 - sala gimnastyczna w Siemyślu – jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu;
- 2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 298/5 – budynek szkoły - jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polski w Siemyślu;
- 3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/4 – budynek szkoły - jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie;
- 4) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/6 – sala gimnastyczna w Charzynie – jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie.

Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok sporządzili:

Kamilla Paszko

Kazimierz Łapciak

5. Spis tabel i wykresów

5.1. Spis tabel

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok	5
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe	6
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemyśl	7
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej ..	7
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.....	9
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.....	27
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Siemyśl	33
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.....	33
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.....	34
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemyśl wg działów klasyfikacji budżetowej.....	58
Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Siemyśl	64
Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	65
Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	75
Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	83
Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok według źródeł	85
Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok według źródeł	88
Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	90
Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	106
Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	121
Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemyśl za 2025 rok	123
Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Siemyśl za 2025 rok	146
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	151
Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemyśl za 2025 rok	153
Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemyśl za 2025 rok	155
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	157
Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	158
Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	159
Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	161
Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162
Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku	165
Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168
Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168
Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład	169
Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład	169
Tabela 40: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	170
Tabela 41: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemyślu	171
Tabela 42: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie	174
Tabela 43: Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu	177
Tabela 44: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu	180
Tabela 45: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2025 r. wg sołectw w ha ...	183
Tabela 46: Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu na 31.12.2025 r. w ha	185
Tabela 47: Grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Siemyśl ...	187
Tabela 48: Zestawienie budynków, lokali, budowli wchodzących w skład zasobu Gminy Siemyśl na 31.12.2025 r.	187

5.2. Spis wykresów

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	7
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	8
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siemyśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	10
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	10
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	11
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	11
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	12
Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	13
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	13
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	14
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	15
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	16
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	16
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	18
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	19
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	21
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	21
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	23

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	24
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	25
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	26
Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	27
Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemyśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	28
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024 ..	28
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	29
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	29
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	30
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	30
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	31
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	31
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	31
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	32
Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	32
Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	34
Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siemyśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	35
Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024	36
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	36
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	37
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	38
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	38
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	39
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	41
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	42
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	43
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	44
Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	44
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	45

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	48
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	49
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	51
Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	52
Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	52
Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	54
Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	56
Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	57
Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	57
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	58
Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	59
Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	60
Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	60
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	61
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	61
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	62
Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	62
Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	63
Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024	63
Wykres 67: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2025 r. wg sołectw w ha ..	184
Wykres 68: Grunty Gminy Siemyśl wg rodzajów	186