



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 865

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2025 r.

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2025 rok uchwalony został Uchwałą Nr VI/45/24 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2025.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) 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,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	12
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	14
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	15
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18

2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	20
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	22
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.8.	Wydatki majątkowe	24
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	25
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	25
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.9.	Przychody	26
2.10.	Rozchody.....	27
2.11.	Wykonanie dochodów.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE	36
3.1.	Wykonanie wydatków.....	36
3.2.	Realizacja zadań wieloletnich	52
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	56
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	58
3.6.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	60
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60

3.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	62
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65
3.10. Należności, zaległości, nadpłaty	66
3.11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	70
3.13. Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego	71
3.14. Wykonanie funduszu sołeckiego	73

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szlichtyngowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr VI/45/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szlichtyngowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr VI/45/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 815 227,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 124 756,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 221 937,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 912 408,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 309 529,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy i 31 zarządzeniami Burmistrza Gminy Szlichtyngowa, 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	Zarządzenie Nr 5/25	226,00	0,00	2 226,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 18A/25	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 18/25	4 757,95	0,00	184 195,95	179 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/25	41 422,49	1 000,00	42 922,49	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej VII/59/25	5 803 411,62	5 629 011,62	35 000,00	117 600,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 24/25	155 384,15	0,00	259 021,75	103 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 30/25	133 918,40	119 852,00	14 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr VIII/66/25	872 431,00	0,00	872 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 33/25	25 441,60	0,00	62 101,60	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 39/25	2 791,00	0,00	10 256,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 43/25	862 199,72	0,00	862 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46/25	9 457,23	0,00	23 857,23	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 48/25	377 530,05	0,00	380 530,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 57/25	43 400,00	0,00	52 362,04	8 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr IX/74/25	300 589,39	0,00	312 589,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 58/25	58 966,11	0,00	172 308,95	113 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 64/25	9 900,00	0,00	75 413,47	65 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 68/25	43 822,00	0,00	45 722,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr X/80/25	240 434,30	132 314,40	240 434,30	132 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 69/25	14 049,84	0,00	56 146,84	42 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 72/25	27 050,00	0,00	158 495,62	131 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 79/25	48 055,97	41 000,00	55 054,33	47 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 89/25	5 529,00	0,00	10 529,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 95/25	13 631,48	11 820,80	21 342,48	19 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 98/25	25 874,00	0,00	110 631,49	84 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XII/87/25	311 658,06	412 911,90	120 651,16	221 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 101/25	36 773,96	17 980,00	79 517,42	60 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 107/25	788 478,42	0,00	1 283 160,34	494 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 110/25	55 350,81	53 277,06	5 513,75	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 112/25	24 355,00	0,00	136 938,00	112 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 114/25	91 226,18	0,00	301 508,18	210 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
32	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XIII/92/25	62 299,21	0,00	62 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 118/25	37 155,00	7 793,00	170 536,73	141 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 121/25	154 547,00	0,00	156 547,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 123a/25	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Budżetowa Nr XIV/106/25	18 710,80	0,00	18 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 124/25	9 131,51	0,00	818 520,69	809 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 127/25	85 622,50	85 622,50	116 871,98	116 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 795 581,75	6 512 583,28	7 345 613,36	3 319 614,89	0,00	257 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 282 998,47 zł do kwoty 40 098 225,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 025 998,47 zł do kwoty 47 150 754,95 zł;
- plan przychodów zmalał o 257 000,00 zł do kwoty 7 964 937,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Szlichtyngowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 052 529,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 815 227,38	40 098 225,85	36 234 981,00	90,37%
Wydatki	43 124 756,48	47 150 754,95	38 946 887,55	82,60%
Wynik	-7 309 529,10	-7 052 529,10	-2 711 906,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 711 906,55 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 36 234 981,00 zł, a ich realizacja stanowiła 90,37% planu wynoszącego 40 098 225,85 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	30 268 011,81	33 593 954,48	32 757 710,73	97,51%	90,40%
Dochody majątkowe	5 547 215,57	6 504 271,37	3 477 270,27	53,46%	9,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 815 227,38	40 098 225,85	36 234 981,00	90,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	19 249 176,35	19 262 776,62	19 342 286,30	100,41%	53,38%
758	Różne rozliczenia	6 036 016,63	6 586 655,95	5 886 256,39	89,37%	16,24%
855	Rodzina	2 924 000,00	3 518 605,40	3 455 523,87	98,21%	9,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 348 320,00	2 776 020,15	2 774 565,67	99,95%	7,66%
630	Turystyka	2 500 948,87	2 500 948,87	1 308 801,19	52,33%	3,61%
852	Pomoc społeczna	502 312,00	1 017 691,73	1 009 198,23	99,17%	2,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	765 567,52	767 148,14	100,21%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	403 250,00	623 407,55	565 847,46	90,77%	1,56%
600	Transport i łączność	75 064,20	566 766,20	558 031,28	98,46%	1,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 620,00	933 330,80	138 090,30	14,80%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 128,51	584 128,51	123 838,30	21,20%	0,34%
750	Administracja publiczna	337 370,82	384 029,55	108 742,38	28,32%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%	0,28%
752	Obrona narodowa	3 000,00	167 000,00	81 106,20	48,57%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 893,00	7 596,00	69,73%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 221,85	-	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	223,44	0,07%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 815 227,38	40 098 225,85	36 234 981,00	90,37%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 757 710,73 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu wynoszącego 33 593 954,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	19 249 176,35	19 262 776,62	19 342 286,30	100,41%	59,05%
758	Różne rozliczenia	5 677 396,63	5 852 770,45	5 859 965,29	100,12%	17,89%
855	Rodzina	2 924 000,00	3 518 605,40	3 455 523,87	98,21%	10,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00	1 811 700,15	1 810 245,67	99,92%	5,53%
852	Pomoc społeczna	502 312,00	1 017 691,73	1 009 198,23	99,17%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	403 250,00	623 407,55	565 847,46	90,77%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 800,00	187 367,52	188 890,64	100,81%	0,58%
750	Administracja publiczna	110 164,12	156 822,85	108 742,38	69,34%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 828,51	81 828,51	97 132,32	118,70%	0,30%
630	Turystyka	0,00	85 622,50	85 622,50	100,00%	0,26%
600	Transport i łączność	75 064,20	83 064,20	73 951,28	89,03%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 000,00	799 000,00	44 759,50	5,60%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 893,00	7 596,00	69,73%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 221,85	-	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	223,44	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 268 011,81	33 593 954,48	32 757 710,73	97,51%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 700,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 245,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 707 357,35 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 707 287,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 337,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 102 551,32 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 104 413,15 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 064,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 951,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 48 378,84 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 59 064,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 25 239,45 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 332,99 zł (plan 0,00 zł).

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 622,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 622,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 622,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 622,50 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 828,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 132,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 132,32 zł, co stanowi 118,70% planu rocznego wynoszącego 81 828,51 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 822,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 742,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 267,86 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 105 165,73 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 474,52 zł, co stanowi 407,35% planu rocznego wynoszącego 1 343,92 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 50 313,20 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 99 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 384,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223,44 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 223,44 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 262 776,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 342 286,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- 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 1 929 742,94 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 000 191,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 589 738,29 zł, co stanowi 113,84% planu rocznego wynoszącego 2 274 913,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 361 376,72 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 1 526 244,27 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 461 428,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 461 428,35 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 852 770,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 965,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 147 016,67 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 139 821,83 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 832 629,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 832 629,22 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 880 319,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 319,40 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 407,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 847,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 22 008,11 zł, co stanowi 303,73% planu rocznego wynoszącego 7 246,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 212 265,41 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 234 550,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 136 294,00 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 945,45 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 53 277,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 334,49 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 100,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 691,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 198,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 231,04 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 795,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 925,53 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 20 391,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 162 182,23 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 165 562,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 222 469,72 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 225 349,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200 029,30 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 202 686,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 225,95 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 48 167,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 157 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 40 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 639,84 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 150 040,53 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 596,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 596,00 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 10 893,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 518 605,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 455 523,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 346 765,79 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 406 547,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 219,85 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 352,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 535,49 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 41 890,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 62 316,67 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 61 128,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 686,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 688,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 759,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,60%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 595,92 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 430,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 733,58 zł, co stanowi 133,81% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 700 000,00 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 367,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 890,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 458,08 zł, co stanowi 114,36% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 11 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 632,56 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 137 567,52 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 221,85 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 221,85 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szlichtyngowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 477 270,27 zł, tj. w 53,46% w stosunku do planu wynoszącego 6 504 271,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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 %)
630	Turystyka	2 500 948,87	2 415 326,37	1 223 178,69	50,64%	35,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%	27,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 200,00	578 200,00	578 257,50	100,01%	16,63%
600	Transport i łączność	0,00	483 702,00	484 080,00	100,08%	13,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 620,00	134 330,80	93 330,80	69,48%	2,68%
752	Obrona narodowa	0,00	165 000,00	81 106,20	49,16%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	502 300,00	26 705,98	5,32%	0,77%
758	Różne rozliczenia	358 620,00	733 885,50	26 291,10	3,58%	0,76%
750	Administracja publiczna	227 206,70	227 206,70	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 547 215,57	6 504 271,37	3 477 270,27	53,46%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 964 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 320,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 483 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 702,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 378,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 415 326,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 178,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,64%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 223 178,69 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 2 415 326,37 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 705,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 26 705,98 zł, co stanowi 5,32% planu rocznego wynoszącego 502 300,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 206,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 227 206,70 zł;

2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 106,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,16%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 106,20 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 300 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 733 885,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 291,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,58%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 291,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 291,10 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 707 594,40 zł;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 330,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 330,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,48%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 93 330,80 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 134 330,80 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 257,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 57,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 578 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 38 946 887,55 zł, a ich realizacja wyniosła 82,60% planu wynoszącego 47 150 754,95 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	30 880 902,68	33 857 478,46	29 412 987,49	86,87%	75,52%
Wydatki majątkowe	12 243 853,80	13 293 276,49	9 533 900,06	71,72%	24,48%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 124 756,48	47 150 754,95	38 946 887,55	82,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	15 624 953,00	15 952 040,48	14 790 422,58	92,72%	37,98%
855	Rodzina	3 470 228,01	4 412 422,80	3 716 599,90	84,23%	9,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 804,00	3 863 371,52	3 266 110,99	84,54%	8,39%
750	Administracja publiczna	4 418 543,00	4 533 321,63	3 187 618,21	70,32%	8,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 990 492,00	3 990 492,00	3 065 149,05	76,81%	7,87%
852	Pomoc społeczna	2 282 270,00	2 785 649,73	2 500 290,93	89,76%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 223 726,00	2 294 139,15	2 247 485,23	97,97%	5,77%
630	Turystyka	2 952 292,79	2 952 292,79	1 806 483,52	61,19%	4,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 201,68	1 848 912,48	1 415 191,03	76,54%	3,63%
600	Transport i łączność	1 232 143,00	1 846 732,10	1 413 029,71	76,52%	3,63%
757	Obsługa długu publicznego	642 000,00	642 000,00	480 973,57	74,92%	1,23%
926	Kultura fizyczna	500 200,00	517 600,00	328 122,73	63,39%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	259 923,66	54,15%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%	0,26%
752	Obrona narodowa	3 000,00	188 000,00	81 106,20	43,14%	0,21%

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	50 100,00	58 100,00	56 355,96	97,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	121 000,00	121 000,00	52 862,00	43,69%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 893,00	19 495,01	63,10%	0,05%
020	Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	8 663,00	73,52%	0,02%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	371 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 124 756,48	47 150 754,95	38 946 887,55	82,60%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 412 987,49 zł, tj. w 86,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 857 478,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	15 624 953,00	15 952 040,48	14 790 422,58	92,72%	50,29%
855	Rodzina	3 063 223,00	3 704 828,40	3 622 599,90	97,78%	12,32%
750	Administracja publiczna	4 146 486,00	4 261 264,63	3 187 618,21	74,80%	10,84%
852	Pomoc społeczna	2 282 270,00	2 785 649,73	2 500 290,93	89,76%	8,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 662,00	1 238 775,15	1 210 449,74	97,71%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 804,00	1 662 371,52	1 182 263,22	71,12%	4,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 581,68	1 334 231,68	1 071 811,92	80,33%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	642 000,00	642 000,00	480 973,57	74,92%	1,64%
600	Transport i łączność	379 428,00	479 428,10	304 563,27	63,53%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 492,00	357 492,00	280 566,54	78,48%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	326 894,00	197 777,96	60,50%	0,67%
926	Kultura fizyczna	224 200,00	224 200,00	152 696,91	68,11%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%	0,34%
630	Turystyka	0,00	85 622,50	85 622,50	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	121 000,00	121 000,00	52 862,00	43,69%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 893,00	19 495,01	63,10%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	15 000,00	13 305,96	88,71%	0,05%
020	Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	8 663,00	73,52%	0,03%

752	Obrona narodowa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	371 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 880 902,68	33 857 478,46	29 412 987,49	86,87%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 775,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 449,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 93 323,08 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 713,51 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 31 562,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 2 800,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 070 413,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 413,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 663,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 663,00 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 11 783,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 305,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 13 305,96 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 428,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 563,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 104 987,79 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 116 700,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 167 047,49 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 329 228,10 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 32 527,99 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł.

- zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 622,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 622,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 622,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 622,50 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 777,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 197 777,96 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 326 894,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 862,00 zł, co stanowi 43,69% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 261 264,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 187 618,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 285,84 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 164 352,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 497,78 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 222 700,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 718 744,19 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 3 585 011,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 680,65 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 409,75 zł, co stanowi 27,08% planu rocznego wynoszącego 245 200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 384,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 566,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 251 056,60 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 316 757,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 877,21 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 16 343,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 632,73 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 14 392,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 973,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 451 759,98 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 213,59 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 371 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 952 040,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 790 422,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 930 524,94 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 10 581 191,38 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 618 424,40 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 740 241,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 106 994,28 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 2 371 726,28 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 329,26 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 185 757,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 642 882,15 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 644 830,45 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 214,80 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 59 411,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 332 400,15 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 636 056,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 056,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 945,45 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 53 277,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 650,67 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 298 548,42 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 600,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 600,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 484,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148 116,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 116,27 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785 649,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 290,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 74 648,59 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 196 800,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 36 319,88 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 46 796,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 551,93 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 925,53 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 20 391,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 189 072,31 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 200 562,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 520,51 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 222 469,72 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 225 349,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 192 878,80 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 1 269 834,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 302,61 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 114 767,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 401,05 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 359 650,53 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 495,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 495,01 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 20 893,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 704 828,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 622 599,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 335 083,12 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 363 047,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 216,00 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 352,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 064,38 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 141 866,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 103 233,66 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 128 247,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 316,67 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 62 628,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 686,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 688,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 231,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 811,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 137 468,14 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 163 298,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 725,49 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 113 253,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 249,07 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 48 030,17 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 475,86 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 854,62 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 608 650,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 492,88 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 106 835,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 545,86 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 16 165,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 371,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 263,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 426 062,16 zł, co stanowi 58,98% planu rocznego wynoszącego 722 404,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 443 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 849,00 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 352,06 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 493 467,52 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 696,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 874,85 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 107 822,06 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szlichtyngowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 533 900,06 zł, tj. w 71,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 293 276,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 623 000,00	3 633 000,00	2 784 582,51	76,65%	29,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	2 201 000,00	2 083 827,77	94,68%	21,86%
630	Turystyka	2 952 292,79	2 866 670,29	1 720 861,02	60,03%	18,05%
600	Transport i łączność	852 715,00	1 367 304,00	1 108 466,44	81,07%	11,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 021 064,00	1 055 364,00	1 037 035,49	98,26%	10,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 620,00	514 680,80	343 379,11	66,72%	3,60%
926	Kultura fizyczna	276 000,00	293 400,00	175 445,82	59,80%	1,84%
855	Rodzina	407 005,01	707 594,40	94 000,00	13,28%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	186 000,00	81 106,20	43,61%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	153 106,00	62 145,70	40,59%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 100,00	43 100,00	43 050,00	99,88%	0,45%
750	Administracja publiczna	272 057,00	272 057,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 243 853,80	13 293 276,49	9 533 900,06	71,72%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 035,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 021 308,35 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 036 064,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 727,14 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 466,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 108 466,44 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 1 367 304,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 670,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 861,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 720 861,02 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 2 866 670,29 zł.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 145,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 105,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 106,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 040,00 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 272 057,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 106,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 106,20 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 784 582,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 784 582,51 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 3 633 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 594,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 13,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 94 000,00 zł, co stanowi 13,28% planu rocznego wynoszącego 707 594,40 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 680,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 379,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 93 330,80 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 134 330,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 214 449,31 zł, co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 340 350,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 599,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 827,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 493 827,77 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 599 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 590 000,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 445,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 550,97 zł, co stanowi 60,68% planu rocznego wynoszącego 162 400,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 894,85 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 818 937,10 zł, (co stanowi 47,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 118 937,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 912 408,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 912 408,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	912 408,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 787 592,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 320,00	2 776 020,15	2 774 565,67	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 314 320,00	1 671 607,00	1 671 677,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	524 400,00	528 840,55	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 887,00	178 516,80	97,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	337,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337,00	-
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	1 104 413,15	1 102 551,32	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	32 138,17	94,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
600			Transport i łączność	75 064,20	566 766,20	558 031,28	98,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 064,20	59 064,20	48 378,84	81,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	802,84	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 064,20	51 064,20	39 576,00	77,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	507 702,00	508 941,45	100,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	24 000,00	22 903,94	95,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	483 702,00	483 702,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	710,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	332,99	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	378,00	-
630			Turystyka	2 500 948,87	2 500 948,87	1 308 801,19	52,33%
	63095		Pozostała działalność	2 500 948,87	2 500 948,87	1 308 801,19	52,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 622,50	85 622,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	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 625	2 500 948,87	2 415 326,37	1 223 178,69	50,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 128,51	584 128,51	123 838,30	21,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 128,51	584 128,51	123 838,30	21,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	727,00	727,00	1 074,34	147,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	24 485,00	90,35%
		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	54 000,00	54 000,00	71 092,58	131,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 585,98	68,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	25 120,00	5,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,51	1,51	480,39	31 813,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
750			Administracja publiczna	337 370,82	384 029,55	108 742,38	28,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 507,00	105 165,73	103 267,86	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	21,70	217,00%
		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	58 497,00	105 102,76	103 193,19	98,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,97	52,97	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343,92	1 343,92	5 474,52	407,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 535,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,92	1 343,92	-60,48	-4,50%
	75095		Pozostała działalność	277 519,90	277 519,90	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 509,60	35 509,60	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	14 803,60	14 803,60	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	194 831,71	194 831,71	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	32 374,99	32 374,99	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 384,00	99 384,00	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	99 384,00	99 384,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	167 000,00	81 106,20	48,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	81 106,20	49,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	81 106,20	49,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	223,44	0,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	223,44	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,35	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 249 176,35	19 262 776,62	19 342 286,30	100,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 191,00	2 000 191,00	1 929 742,94	96,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 114,00	1 805 114,00	1 795 199,70	99,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 574,00	60 574,00	8 429,00	13,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 003,00	119 003,00	119 484,00	100,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	54,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	413,40	103,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	8 600,00	6 162,84	71,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 913,00	2 274 913,00	2 589 738,29	113,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 563,00	1 331 563,00	1 381 066,69	103,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 202,00	841 202,00	849 034,59	100,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 650,00	3 650,00	3 716,00	101,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 694,00	61 694,00	54 380,69	88,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	24 071,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 226,00	11 226,00	13 757,40	122,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	227 867,98	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 134,87	135,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	19 058,00	19 058,00	27 709,07	145,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 644,00	1 526 244,27	1 361 376,72	89,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 671,06	29 671,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	25 500,00	24 024,60	94,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 185 503,29	87,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 929,21	120 929,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 221,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	144,00	16,00	11,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 461 428,35	13 461 428,35	13 461 428,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 433 195,37	13 433 195,37	13 433 195,37	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 232,98	28 232,98	28 232,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 036 016,63	6 586 655,95	5 886 256,39	89,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 629 011,62	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	796 382,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 629,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 112,93	173 307,77	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 194,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 828,90	81 828,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 291,10	26 291,10	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 832 629,22	4 832 629,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 832 629,22	4 832 629,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 319,40	880 319,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 319,40	880 319,40	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	407 005,01	707 594,40	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 385,01	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	358 620,00	575 280,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 314,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	403 250,00	623 407,55	565 847,46	90,77%
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	7 246,00	22 008,11	303,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 127,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 702,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 546,00	3 546,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 632,28	71,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	219 550,00	234 550,00	212 265,41	90,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 500,00	29 094,88	105,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	160 895,91	89,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 247,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	26,82	53,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	136 294,00	75,72%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	136 294,00	75,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 277,06	46 945,45	88,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 277,06	46 945,45	88,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 334,49	133 334,49	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 354,49	115 354,49	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	502 312,00	1 017 691,73	1 009 198,23	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	231,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,04	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 795,05	99,95%

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	1 796,00	1 795,05	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,57	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,57	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	20 391,00	19 925,53	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	20 391,00	19 925,53	97,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	165 562,00	162 182,23	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	165 562,00	162 182,23	97,96%
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	225 349,00	222 469,72	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	225 349,00	222 469,72	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00	202 686,00	200 029,30	98,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	202 686,00	199 701,30	98,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	48 167,20	49 225,95	102,20%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	18 267,75	125,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 667,20	30 958,20	91,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	150 040,53	149 639,84	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 499,81	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 608,04	132 608,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 893,00	7 596,00	69,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 893,00	7 596,00	69,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 893,00	7 596,00	69,73%
855			Rodzina	2 924 000,00	3 518 605,40	3 455 523,87	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 000,00	3 406 547,00	3 346 765,79	98,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	11 409,04	42,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	95 000,00	51 411,04	54,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772 000,00	3 235 547,00	3 235 231,04	99,99%
		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	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	11 682,67	97,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	352,00	219,85	62,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,85	-
		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	352,00	216,00	61,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 890,40	37 535,49	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	13 675,70	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 824,00	23 859,79	85,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	61 128,00	62 316,67	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 483,40	-
		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	38 000,00	61 128,00	60 833,27	99,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 620,00	933 330,80	138 090,30	14,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 620,00	169 330,80	118 926,72	70,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 595,92	73,13%
		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	115 620,00	134 330,80	93 330,80	69,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	430,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	765 567,52	767 148,14	100,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	38 000,00	43 515,58	114,51%
		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	30 000,00	30 000,00	36 230,71	120,77%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 222,08	90,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,29	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 200,00	578 200,00	578 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	137 567,52	133 632,56	97,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 065,04	50,81%
		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	129 567,52	129 567,52	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 221,85	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7 221,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 221,85	-
			Razem	35 815 227,38	40 098 225,85	36 234 981,00	90,37%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 726,00	2 294 139,15	2 247 485,23	97,97%
	01008		Melioracje wodne	135 300,00	104 000,00	93 323,08	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 317,00	1 316,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	102 183,00	91 617,73	89,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	389,25	77,85%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 562,00	31 562,00	16 713,51	52,95%
		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	31 562,00	31 562,00	16 713,51	52,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 064,00	1 036 064,00	1 021 308,35	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 744,00	71 744,00	56 988,35	79,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 800,00	22 100,00	15 727,14	71,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	15 727,14	81,49%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,82	1 252,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 723,57	9 723,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 430,80	2 430,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 049 424,66	1 049 424,66	100,00%
020			Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	8 663,00	73,52%
	02001		Gospodarka leśna	11 783,00	11 783,00	8 663,00	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00	783,00	663,00	84,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 100,00	58 100,00	56 355,96	97,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 100,00	58 100,00	56 355,96	97,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 624,80	72,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	10 000,00	9 681,16	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	43 100,00	43 050,00	99,88%
600			Transport i łączność	1 232 143,00	1 846 732,10	1 413 029,71	76,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 700,00	116 700,00	104 987,79	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	116 400,00	104 987,79	90,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 943,00	1 696 532,10	1 275 513,93	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 733,29	43,03%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	143 000,00	114 133,40	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 928,00	173 928,10	47 753,84	27,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	426,96	85,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 715,00	1 367 304,00	1 108 466,44	81,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 500,00	33 500,00	32 527,99	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 200,00	18 382,79	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 145,20	98,92%
630			Turystyka	2 952 292,79	2 952 292,79	1 806 483,52	61,19%
	63095		Pozostała działalność	2 952 292,79	2 952 292,79	1 806 483,52	61,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 622,50	85 622,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 343,92	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 948,87	2 415 326,37	1 453 011,76	60,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 343,92	257 849,26	58,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	259 923,66	54,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	330 000,00	200 883,66	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	96 000,00	52 728,40	54,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	59 894,00	3 330,00	5,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	127 679,00	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 167,56	65,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	873,00	6,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 106,00	3 105,70	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	59 040,00	39,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	59 040,00	39,36%
710			Działalność usługowa	121 000,00	121 000,00	52 862,00	43,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	121 000,00	52 862,00	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 000,00	50 922,00	42,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 418 543,00	4 533 321,63	3 187 618,21	70,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 296,00	164 352,73	158 285,84	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 944,00	119 307,32	119 306,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 159,00	6 073,63	6 073,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,00	21 917,12	20 998,40	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	3 173,69	2 958,43	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 779,05	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 270,00	2 758,89	52,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,97	52,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 700,00	222 700,00	203 497,78	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	199 071,61	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	400,00	140,70	35,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 300,00	4 285,47	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 290,00	3 585 011,90	2 718 744,19	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 167,72	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 099 960,00	1 709 961,10	81,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 015,00	135 014,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	16 988,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	279 770,55	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	32 599,27	60,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 950,00	86 950,00	59 228,23	68,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	172 119,90	48 383,49	28,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 660,40	53,21%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	17 906,97	38,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	13 460,00	19,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 165,00	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	311 000,00	251 458,74	80,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 641,44	42,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	9 580,27	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 000,00	38 043,82	69,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	65 642,00	58 734,10	89,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 585,00	5 020,00	89,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 071,60	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	28 000,00	17 749,70	63,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	4 138,84	78,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	40 680,65	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 053,36	26,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 740,00	39 367,29	99,06%
	75095		Pozostała działalność	511 257,00	517 257,00	66 409,75	12,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	60 409,75	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 830,00	83 830,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 807,31	225 807,31	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 249,69	46 249,69	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	100 404,00	100 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,37	4 713,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,14	682,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 640,00	28 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,22	1 621,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,25	400,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 093,15	5 093,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,64	61,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,23	72,23	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	188 000,00	81 106,20	43,14%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	186 000,00	81 106,20	43,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	81 106,20	43,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 990 492,00	3 990 492,00	3 065 149,05	76,81%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 961 100,00	3 949 757,00	3 035 639,11	76,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	88 092,26	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	35,55	8,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	694,57	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	58 300,00	45 003,66	77,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	220,30	22,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 657,00	31 619,19	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	216,85	0,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 800,00	5 820,00	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 624,00	34 838,38	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	411,84	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 218,00	77,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	3 633 000,00	2 784 582,51	76,65%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	16 343,00	11 877,21	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 643,00	1 642,21	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		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	240,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	295,00	29,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 392,00	14 392,00	7 632,73	53,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 300,00	3 192,73	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	4 440,00	83,77%
757			Obsługa długu publicznego	642 000,00	642 000,00	480 973,57	74,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	610 000,00	451 759,98	74,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	60 000,00	29 678,20	49,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	550 000,00	422 081,78	76,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 213,59	91,29%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 000,00	32 000,00	29 213,59	91,29%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	371 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	371 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	371 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 624 953,00	15 952 040,48	14 790 422,58	92,72%
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 095,00	10 581 191,38	9 930 524,94	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	363 392,48	354 226,22	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 200,00	1 426 900,00	1 293 191,68	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	95 105,00	95 102,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 900,00	1 253 150,11	1 199 899,50	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	132 142,49	114 092,56	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	57 066,22	51 308,97	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	227 459,00	177 953,37	78,24%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 500,00	4 067,35	38,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	72 000,00	39 015,62	54,19%
		4260	Zakup energii	335 700,00	345 700,00	304 770,52	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	123 687,00	101 978,01	82,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 400,00	8 125,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	75 554,36	65 318,84	86,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	12 500,00	10 198,91	81,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 900,00	8 725,70	80,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	8 948,20	69,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 035,00	425 449,28	424 239,96	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	20 750,00	20 598,55	99,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	12 860,00	11 903,00	92,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 300,00	47 400,00	46 630,12	98,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 827 590,00	5 442 273,44	5 186 529,64	95,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 170,00	403 702,00	403 700,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 882,00	740 241,56	618 424,40	83,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00	29 907,00	26 906,00	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 144,00	84 945,44	62 489,60	73,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	11 100,00	6 453,18	58,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	35 200,00	22 806,86	64,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	23 000,00	21 018,70	91,39%
		4260	Zakup energii	52 900,00	52 900,00	44 558,00	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 000,00	8 257,27	48,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	245,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	7 928,36	52,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 250,00	1 628,78	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 087,73	80,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 472,00	25 170,12	25 168,62	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	3 250,00	3 043,20	93,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	550,00	404,00	73,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 200,00	2 655,19	82,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 260,00	400 260,00	351 945,32	87,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 476,00	31 859,00	31 828,59	99,90%
	80104		Przedszkola	2 448 176,00	2 371 726,28	2 106 994,28	88,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 300,00	390 300,00	249 100,50	63,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	50 300,00	46 887,46	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	393 800,00	388 522,84	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 927,00	28 926,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00	202 900,00	172 604,91	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	18 200,00	16 589,41	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	27,74	2,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	41 691,66	77,21%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	165 000,00	161 530,77	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	32 000,00	28 933,15	90,42%

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	16 000,00	16 700,00	16 655,03	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 500,00	11 446,41	91,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	299 843,93	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 150,00	1 106,43	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,40	21,47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 776,00	47 697,28	47 697,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	7 150,00	7 048,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 160,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 828,16	40,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00	590 000,00	547 868,33	92,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	36 102,00	36 101,33	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 300,00	185 757,85	148 329,26	79,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	21 760,00	12 279,18	56,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 000,00	17 939,27	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 264,41	75,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 881,53	44,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 200,00	9 188,03	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	4 431,21	59,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 247,50	49,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	509,69	63,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	244,07	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	8 967,85	8 967,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	545,25	90,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	33,35	4,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	92 500,00	80 018,59	86,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 780,00	7 779,73	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 126,00	644 830,45	642 882,15	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 300,00	82 046,54	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 207,00	6 206,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	14 680,47	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 080,83	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	855,78	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	534 500,00	533 689,85	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 323,45	3 322,55	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 094,00	59 411,00	50 214,80	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 620,00	5 460,00	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 115,00	11 365,00	10 092,85	88,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 179,00	41 426,00	34 661,95	83,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 635,00	381 000,00	332 400,15	87,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	406,00	81,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	139 000,00	135 530,34	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 203,00	10 202,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	25 100,00	24 602,95	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 600,00	3 524,96	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	9 184,48	72,32%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	165 000,00	140 513,15	85,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 988,97	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	636 056,48	636 056,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 743,52	40 743,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 493,89	82 493,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 762,51	12 762,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500 056,56	500 056,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 277,06	46 945,45	88,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 749,59	46 480,67	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,47	464,78	88,11%
	80195		Pozostała działalność	92 645,00	298 548,42	277 650,67	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,72	513,00	97,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,93	24,50	32,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 899,35	3 526,19	90,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 525,81	20 525,81	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 159,80	3 159,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 980,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 668,88	91 668,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,16	678,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,77	6,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 645,00	86 741,00	86 739,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 194,86	14 194,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 255,60	32 255,60	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 050,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,54	10 857,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	148 116,27	148 116,27	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 677,77	1 677,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	30,65	30,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	14 136,93	14 136,93	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 492,08	1 492,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 552,88	30 552,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 846,48	2 846,48	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 380,00	93 279,48	93 279,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 282 270,00	2 785 649,73	2 500 290,93	89,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	196 800,00	196 800,00	74 648,59	37,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 800,00	196 800,00	74 648,59	37,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	57 000,00	46 796,00	36 319,88	77,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	34 524,83	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	258,30	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	7 800,00	7 551,93	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,90	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 200,00	1 169,06	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 450,00	1 233,30	85,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	399,00	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	13 000,00	20 391,00	19 925,53	97,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	20 391,00	19 925,53	97,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	200 562,00	189 072,31	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	200 562,00	189 072,31	94,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	45 520,51	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	45 520,51	98,96%
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	225 349,00	222 469,72	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	225 349,00	222 469,72	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 801,00	1 269 834,00	1 192 878,80	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 539,00	844 921,00	804 932,17	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	39 062,00	39 061,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 433,00	149 721,00	132 924,37	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 491,00	18 548,00	16 233,88	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	14 474,71	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	57 680,00	56 002,22	97,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	9 911,56	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	16 953,80	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 097,00	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 172,00	40 740,59	90,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 319,17	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 092,00	1 858,31	60,10%

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	3 000,00	3 000,00	2 507,34	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00	34 043,00	34 042,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 463,58	82,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 866,00	114 767,20	94 302,61	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 786,00	85 932,20	69 105,44	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00	4 911,00	4 910,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,00	14 516,00	12 339,75	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00	987,00	986,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 721,00	5 720,01	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 240,61	45,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00	257 500,00	250 000,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	257 500,00	250 000,00	97,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	206 803,00	359 650,53	327 401,05	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 761,60	45,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 994,00	50 494,00	49 197,38	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 587,00	2 586,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	9 123,00	8 441,86	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 298,00	1 201,10	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 617,02	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 612,00	65 296,49	57 209,14	87,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,74	923,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 350,00	16 450,00	15 127,59	91,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 000,50	4 000,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	34 003,00	32 381,32	95,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 683,80	127 683,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 079,65	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	438,00	437,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 893,00	19 495,01	63,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 893,00	9 495,01	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 893,00	9 495,01	45,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 470 228,01	4 412 422,80	3 716 599,90	84,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 000,00	3 363 047,00	3 335 083,12	99,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 500,00	62 852,08	69,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 404,00	2 846 201,00	2 845 894,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 992,00	74 749,00	74 742,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 159,00	344 212,00	344 211,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 606,00	1 605,31	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	679,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 499,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	352,00	216,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	216,00	61,36%
	85504		Wspieranie rodziny	95 223,00	141 866,40	113 064,38	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 120,00	114 171,40	90 516,82	79,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789,00	4 412,00	4 411,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00	20 383,00	15 259,14	74,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 900,00	2 877,30	99,22%
	85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	128 247,00	103 233,66	80,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	128 247,00	103 233,66	80,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	62 628,00	62 316,67	99,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 483,40	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	61 128,00	60 833,27	99,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	707 594,40	94 000,00	13,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 385,01	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 620,00	575 280,00	94 000,00	16,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 314,40	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 435,00	8 433,08	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	252,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 201,68	1 848 912,48	1 415 191,03	76,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	163 298,51	137 468,14	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	676,50	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 298,51	136 791,64	85,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 253,00	113 253,00	60 725,49	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 253,00	39 253,00	20 841,49	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	74 000,00	39 884,00	53,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 948,68	182 360,97	134 579,87	73,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	10 500,00	10 244,93	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 777,72	1 650,74	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	257,32	238,94	92,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 288,81	1 288,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,08	1 841,54	1 472,12	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 252,28	17 252,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	101,25	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 620,00	134 330,80	93 330,80	69,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	58 475,86	74,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	245,97	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	58 229,89	77,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 000,00	949 000,00	741 303,93	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	362 000,00	303 022,99	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	214 500,00	197 918,70	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 912,93	80,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	340 350,00	214 449,31	63,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	56 165,00	50 144,86	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 380,86	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 599,00	89,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 804,00	3 863 371,52	3 266 090,99	84,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 404,00	2 321 404,00	1 919 889,93	82,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 625,69	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	744,98	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	117 159,01	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 114,00	89 114,00	79 980,46	89,75%
		4260	Zakup energii	265 000,00	250 000,00	106 640,75	42,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 165,00	70 165,00	21 123,99	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 125,00	107 585,00	59 975,28	55,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 540,00	24 828,00	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 599 000,00	1 493 827,77	93,42%
	92116		Biblioteki	443 000,00	443 000,00	443 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	443 000,00	443 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	605 500,00	592 849,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 849,00	81,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	369 400,00	493 467,52	310 352,06	62,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	13 380,00	92,28%
		4090	Honoraria	4 000,00	6 000,00	4 269,91	71,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	267,49	66,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,18	1 664,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	14,70	29,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,06	204,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	9 635,00	66,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 269,81	30 269,81	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	3 121,00	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	92 450,00	18 984,54	20,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 702,99	16 702,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	34 756,34	57,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 661,52	4 661,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	96 355,56	56,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 009,11	76 009,11	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,85	55,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	500 200,00	517 600,00	328 142,73	63,40%
	92601		Obiekty sportowe	354 700,00	256 100,00	143 425,82	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 652,40	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 465,15	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	2 113,72	14,38%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 688,00	17 124,49	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 835,09	25,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 312,00	2 184,00	94,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	162 400,00	98 550,97	60,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 500,00	261 500,00	184 716,91	70,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	423,20	42,32%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 617,99	40,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	553,61	27,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	24 471,50	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 755,76	47,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	131 000,00	76 894,85	58,70%
			Razem	43 124 756,48	47 150 754,95	38 946 887,55	82,60%

3.2. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szlichtyngowa 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			16 480 553,74	3 960 592,08	8 342 295,37	6 463 980,66	6 023 308,13	93,2%	60,6%
1.a	- wydatki bieżące			289 218,00	0,00	226 244,00	107 844,00	56 922,00	52,8%	19,7%
1.b	- wydatki majątkowe			16 191 335,74	3 960 592,08	8 116 051,37	6 356 136,66	5 966 386,13	93,9%	61,3%
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.):			755 077,00	264 620,00	755 077,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	47,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			630 677,00	264 620,00	630 677,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	56,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	272 057,00	0,00	272 057,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Maluch +	2024	2025	358 620,00	264 620,00	358 620,00	94 000,00	94 000,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 725 476,74	3 695 972,08	7 587 218,37	6 369 980,66	5 929 308,13	93,1%	61,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			164 818,00	0,00	101 844,00	107 844,00	56 922,00	52,8%	34,5%
1.3.1.1	Plan ogólny Miasta i Gminy Szlichtyngowa	2025	2026	118 818,00	0,00	101 844,00	101 844,00	50 922,00	50,0%	42,9%
1.3.1.2	Partnerstwo Gmin Lubuska 9 -	2025	2029	46 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	13,0%

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	- wydatki majątkowe			15 560 658,74	3 695 972,08	7 485 374,37	6 262 136,66	5 872 386,13	93,8%	61,5%
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	2021	2025	2 991 163,45	1 676 546,86	1 482 000,00	1 314 616,59	1 314 616,59	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna	2023	2025	2 031 986,96	1 051 431,00	981 064,00	980 555,96	977 641,40	99,7%	99,9%
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej	2022	2025	185 961,00	175 961,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Prace konserwatorskie i roboty budowlane Kościoła pw. Bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	2024	2026	7 956 111,94	31 093,46	3 622 672,36	3 077 018,48	2 784 582,51	90,5%	35,4%
1.3.2.6	Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia	2023	2025	730 013,06	390 013,06	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Maluch +	2023	2025	94 000,00	0,00	407 005,01	94 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Jędrzychowicach dz. nr 534,544 część 882	2024	2026	545 633,00	0,00	45 633,00	45 633,00	45 633,00	100,0%	8,4%
1.3.2.9	Budowa boiska przy SP Stare Drzewce	2024	2025	462 199,33	370 926,70	157 000,00	91 272,63	90 872,63	99,7%	99,9%
1.3.2.10	SIM Przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychowice (dz.522)	2024	2026	209 040,00	0,00	150 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	28,2%
1.3.2.11	Dostawa agregatu prądotwórczego i przycepy do transportu agregatu w ramach "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w obszarze 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, -	2025	2026	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 15: 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			
630			Turystyka	2 500 948,87	536 966,42	95 622,50	2 942 292,79	1 796 483,52	61,06%
	63095		Pozostała działalność	2 500 948,87	536 966,42	95 622,50	2 942 292,79	1 796 483,52	61,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 622,50	0,00	85 622,50	85 622,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 948,87	0,00	85 622,50	2 415 326,37	1 453 011,76	60,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 343,92	10 000,00	441 343,92	257 849,26	58,42%
750			Administracja publiczna	396 457,00	0,00	0,00	396 457,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	396 457,00	0,00	0,00	396 457,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	0,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 830,00	0,00	0,00	83 830,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 807,31	0,00	0,00	225 807,31	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 249,69	0,00	0,00	46 249,69	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 063,68	12 239,19	125 034,49	115 354,49	92,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 063,68	12 239,19	125 034,49	115 354,49	92,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00	635,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	172,00	120,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 960,00	1 434,19	20 525,81	20 525,81	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 159,80	0,00	3 159,80	3 159,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 568,88	1 900,00	91 668,88	91 668,88	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	141 608,54	9 000,50	132 608,04	132 608,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 608,54	9 000,50	132 608,04	132 608,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,10	709,10	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,60	102,60	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 188,30	4 188,30	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,74	0,00	923,74	923,74	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 000,50	0,00	4 000,50	4 000,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 684,30	4 000,50	127 683,80	127 683,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	358 620,00	348 974,40	0,00	707 594,40	94 000,00	13,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00	348 974,40	0,00	707 594,40	94 000,00	13,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 620,00	216 660,00	0,00	575 280,00	94 000,00	16,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 314,40	0,00	132 314,40	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	157 492,91	27 925,39	129 567,52	129 567,52	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	157 492,91	27 925,39	129 567,52	129 567,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,00	138,82	1 664,18	1 664,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,00	76,94	204,06	204,06	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 319,81	1 050,00	30 269,81	30 269,81	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	1 857,01	16 702,99	16 702,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 338,48	4 661,52	4 661,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 343,07	16 333,96	76 009,11	76 009,11	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,03	5,18	55,85	55,85	100,00%
			RAZEM	3 256 025,87	1 315 105,95	144 787,58	4 433 554,24	2 268 013,57	51,16%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szlichtyngowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 102,76	103 193,19	98,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 102,76	103 193,19	98,18%
		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	105 102,76	103 193,19	98,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 404,00	100 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 384,00	99 384,00	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	99 384,00	99 384,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 277,06	46 945,45	88,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 277,06	46 945,45	88,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 277,06	46 945,45	88,12%
852			Pomoc społeczna	47 534,49	47 534,49	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	3 334 027,00	3 333 280,31	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 547,00	3 272 231,04	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	3 235 547,00	3 235 231,04	99,99%
		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	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	216,00	61,36%
		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	352,00	216,00	61,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 128,00	60 833,27	99,52%
		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	61 128,00	60 833,27	99,52%
			Razem	4 720 758,46	4 709 770,59	99,77%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szlichtyngowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 413,15	1 070 413,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	1 252,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,57	9 723,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,80	2 430,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 424,66	1 049 424,66	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 102,76	103 193,19	98,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 102,76	103 193,19	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 965,32	81 055,75	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,63	6 073,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,12	14 031,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,69	2 032,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 404,00	100 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 384,00	99 384,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,37	4 713,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,14	682,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,22	1 621,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,25	400,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,15	5 093,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,64	61,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,23	72,23	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 277,06	46 945,45	88,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 277,06	46 945,45	88,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 749,59	46 480,67	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	527,47	464,78	88,11%
852			Pomoc społeczna	47 534,49	47 534,49	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	3 334 027,00	3 333 280,31	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 547,00	3 272 231,04	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 201,00	2 845 894,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 749,00	74 742,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 212,00	344 211,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	1 605,31	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	679,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	216,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	216,00	61,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 128,00	60 833,27	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 128,00	60 833,27	99,52%
			Razem	4 720 758,46	4 709 770,59	99,77%

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

Tabela 18: 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	147,00	434,00	295,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	434,00	295,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	434,00	295,24%
855			Rodzina	63 990,00	134 248,46	209,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 990,00	134 171,46	209,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104 956,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 990,00	29 206,63	45,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	64 137,00	134 682,46	209,99%

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

Tabela 19: 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	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 671,06	29 671,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 929,21	120 929,21	100,00%
			Razem	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%

Tabela 20: 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	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	148 116,27	148 116,27	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 677,77	1 677,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	30,65	30,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	14 136,93	14 136,93	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 492,08	1 492,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 552,88	30 552,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 846,48	2 846,48	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 380,00	93 279,48	93 279,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	137 000,00	150 600,27	150 600,27	100,00%

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	443 000,00	443 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	443 000,00	443 000,00	443 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	443 000,00	443 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	443 000,00	443 000,00	443 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
801			Oświata i wychowanie	390 300,00	390 300,00	249 100,50	-	-	-	-	-	-	-	63,82%
	80104		Przedszkola	390 300,00	390 300,00	249 100,50	-	-	-	-	-	-	-	63,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 300,00	390 300,00	249 100,50	-	-	-	-	-	-	-	63,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	130 620,00	149 330,80	102 330,80	68,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	130 620,00	149 330,80	102 330,80	68,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	115 620,00	134 330,80	93 330,80	69,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	604 500,00	604 500,00	603 380,00	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych											
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	13 380,00	92,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	13 380,00	92,28%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	390 300,00	390 300,00	249 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	855 120,00	873 830,80	825 210,80	63,82%

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

Tabela 23: 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	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%
			Razem	14 000,00	14 000,00	18 733,58	133,81%

Tabela 24: 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	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%
			Razem	100 000,00	106 835,00	32 492,88	30,41%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	zmniejszenie o 1 371,57 zł (z 1 380,97 zł do 9,40 zł)	zmniejszenie o 1 348,40 zł (z 1 348,40 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,16 zł (z 12,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,16 zł (z 12,16 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5,02 zł (z 23 787,48 zł do 23 782,46 zł)	zmniejszenie o 5,02 zł (z 23 787,48 zł do 23 782,46 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 9,76 zł (z 1 116,04 zł do 1 106,28 zł)	zmniejszenie o 44,66 zł (z 146,58 zł do 101,92 zł)	zmniejszenie o 27,41 zł (z 42,94 zł do 15,53 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 6,71 zł (z 277,44 zł do 270,73 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 70,00 zł (z 2 610,83 zł do 2 540,83 zł)	zmniejszenie o 70,00 zł (z 2 610,83 zł do 2 540,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 549,64 zł (z 16 094,05 zł do 18 643,69 zł)	wzrost o 2 549,64 zł (z 16 094,05 zł do 18 643,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 057,62 zł (z 110 359,64 zł do 131 417,26 zł)	wzrost o 21 057,62 zł (z 110 359,64 zł do 131 417,26 zł)	zmniejszenie o 141,68 zł (z 238,24 zł do 96,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 169,00 zł (z 1 386,00 zł do 1 555,00 zł)	wzrost o 169,00 zł (z 1 386,00 zł do 1 555,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 7,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 111,00 zł (z 13 244,00 zł do 14 355,00 zł)	wzrost o 1 111,00 zł (z 13 244,00 zł do 14 355,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 802,00 zł (z 49 319,00 zł do 60 121,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32 903,97 zł (z 599 658,51 zł do 566 754,54 zł)	zmniejszenie o 53 638,97 zł (z 595 387,51 zł do 541 748,54 zł)	wzrost o 1 501,40 zł (z 4 420,22 zł do 5 921,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 040,13 zł (z 34 042,82 zł do 19 002,69 zł)	zmniejszenie o 14 964,13 zł (z 33 816,82 zł do 18 852,69 zł)	wzrost o 5 562,23 zł (z 7 040,57 zł do 12 602,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 54,00 zł (z 152,80 zł do 98,80 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 150,80 zł do 97,80 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 8,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 370,31 zł	wzrost o 1 370,31 zł	bez zmian (1,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 12 132,69 zł do 13 503,00 zł)	(z 12 132,69 zł do 13 503,00 zł)	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 28,20 zł (z 2 214,40 zł do 2 242,60 zł)	wzrost o 28,20 zł (z 2 214,40 zł do 2 242,60 zł)	zmniejszenie o 4,40 zł (z 75,30 zł do 70,90 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 264,02 zł (z 2 427,98 zł do 4 692,00 zł)	wzrost o 4 022,02 zł (z 669,98 zł do 4 692,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 383,00 zł (z 268 784,00 zł do 259 401,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 378,00 zł (z 378,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 378,00 zł (z 378,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 301,00 zł (z 301,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 749,12 zł (z 1 874,56 zł do 2 623,68 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 449,76 zł (z 11 519,74 zł do 13 969,50 zł)	-	wzrost o 9,36 zł (z 0,00 zł do 9,36 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,48 zł (z 3,83 zł do 1,35 zł)	wzrost o 1,35 zł (z 0,00 zł do 1,35 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,00 zł (z 7 872,00 zł do 7 984,00 zł)	-	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 52,65 zł (z 1 634,85 zł do 1 687,50 zł)	-	-
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 40,80 zł (z 0,00 zł do 40,80 zł)	wzrost o 40,80 zł (z 0,00 zł do 40,80 zł)	-
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210,53 zł (z 0,00 zł do 210,53 zł)	wzrost o 210,53 zł (z 0,00 zł do 210,53 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 391,90 zł (z 0,00 zł do 391,90 zł)	wzrost o 391,90 zł (z 0,00 zł do 391,90 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 452,96 zł (z 0,00 zł do 452,96 zł)	wzrost o 292,86 zł (z 0,00 zł do 292,86 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 750,29 zł (z 0,00 zł do 5 750,29 zł)	wzrost o 752,00 zł (z 0,00 zł do 752,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 12 262,29 zł (z 1 164 616,35 zł do 1 152 354,06 zł)	zmniejszenie o 40 810,11 zł (z 816 048,34 zł do 775 238,23 zł)	wzrost o 6 921,59 zł (z 12 111,79 zł do 19 033,38 zł)

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	52,97	52,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	52,97	52,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,97	52,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
855			Rodzina	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
			Razem	0,00	69 331,90	68 929,47	99,42%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	52,97	52,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	52,97	52,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,97	52,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 992,93	57 992,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,16	678,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,77	6,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 194,86	14 194,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 255,60	32 255,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,54	10 857,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 598,00	2 197,50	84,58%
855			Rodzina	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 688,00	8 686,07	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 435,00	8 433,08	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	252,99	100,00%
			Razem	0,00	69 331,90	68 929,47	99,42%

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

Tabela 28: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
			Razem	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%

Tabela 29: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%
			Razem	964 320,00	964 320,00	964 320,00	100,00%

3.13. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNE OBCIĄŻENIA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił **2 490,89 zł** a stan środków obrotowych na koniec 2024 roku stanowi kwotę **31 145,22 zł**.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: **4 315 524,59 zł**

w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: **1 313 348,42 zł**

Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę: **4 286 870,26 zł**

w tym odpisy amortyzacyjne: **1 313 348,42 zł**

Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę: dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;

Tabela 30: Wykonanie planu zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
ZGKIM	400	40002	Plan	720,89	870 000,00	860 000,00	0,00	10 000,00	870 720,89	370 000,00	0,00	370 000,00		500 720,89
			Wykonanie	720,89	1 151 469,67	1 137 786,52	0,00	13 683,15	1 152 190,56	372 889,87	0,00	369 967,38	2 922,49	779 300,69
	700	70007	Plan	350,00	200 000,00	195 000,00	0,00	5 000,00	200 350,00	140 000,00	0,00	140 000,00		60 350,00
			Wykonanie	350,00	147 180,52	143 684,76	0,00	3 495,76	147 530,52	141 887,38	0,00	138 351,86	3 535,52	5 643,14
	710	71035	Plan	10,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 010,00	40 000,00	0,00	40 000,00		10,00
			Wykonanie	10,00	25 880,00	25 880,00	0,00	0,00	25 890,00	39 984,51	0,00	39 984,51		-14 094,51
	900	90001	Plan	700,00	1 610 000,00	1 405 000,00	200 000,00	5 000,00	1 610 700,00	615 000,00	0,00	615 000,00		995 700,00

		Wykonanie	700,00	1 388 680,28	1 187 884,66	200 000,00	795,62	1 389 380,28	631 217,85	0,00	614 807,08	16 410,77	758 162,43
	90003	Plan	340,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 340,00	40 000,00	0,00	40 000,00		240 340,00
		Wykonanie	340,00	288 965,70	288 965,70		0,00	289 305,70	39 847,59	0,00	39 847,59		249 458,11
	90017	Plan	370,00	0,00				370,00	1 795 000,00	1 551 000,00	244 000,00		-1 794 630,00
		Wykonanie	370,00	0,00				370,00	1 747 694,64	1 506 129,11	241 565,53		-1 747 324,64
Razem		Plan	2 490,89	3 000 000,00	2 780 000,00	200 000,00	20 000,00	3 002 490,89	3 000 000,00	1 551 000,00	1 449 000,00	0,00	2 490,89
		Wykonanie	2 490,89	3 002 176,17	2 784 201,64	200 000,00	17 974,53	3 004 667,06	2 973 521,84	1 506 129,11	1 444 523,95	22 868,78	31 145,22

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie **420 000,00 zł**. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Gola	34 725,45	34 715,15	99,97
Jędrzychowice	46 951,94	46 946,84	99,99
Stare Drzewce	51 864,86	51 749,70	99,78
Nowe i Małe Drzewce	27 356,06	27 340,99	99,94
Zamysłów	28 975,10	28 960,44	99,95
Górczyna	42 150,67	42 149,52	100,00
Wyszanów	23 057,25	22 511,76	97,63
Kowalewo	25 625,37	25 622,94	99,99
Dryżyna	23 559,71	21 808,79	92,57
RAZEM	304 266,41	301 806,13	99,19

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU



Szlichtyngowa, marzec 2026 r.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2026 r. Radzie Miejskiej Szlichtyngowa informacji o stanie mienia komunalnego.

Ustawa wskazuje jakie dane winna zawierać podana informacja.

W myśl przepisu obligatoryjnymi składnikami informacji o stanie mienia komunalnego są:

- 1) dane dotyczące przysługującym jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.1, 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Załącznikami do w/w informacji są:

- 1.** Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg. powierzchni na dzień 31.12.2025r.
- 2.** Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg wartości na dzień 31.12.2025r.,
- 3.** Część opisowa dotycząca mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r., rozszerzona o wartości wszystkich środków trwałych Gminy Szlichtyngowa oraz informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych i posiadania.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg. powierzchni na dzień 31.12.2025r

	Stan na 01.01.2025	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2025
Użytki rolne, w tym:	119,9414	0,0478	0,1978	119,7914
grunty rolne	62,4791		0,0963	62,3828
sady	0,4034			0,4034
łąki trwałe	12,3197			12,3197
pastwiska trwałe	8,958	0,0478		9,0058
użytki rolne zabudowane	5,7824		0,1015	5,6809
grunty zadrzewione i zakrzewione w użytkach rolnych	0,2522			0,2522
rowy	29,7466			29,7466
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	12,035	0	0	12,035
lasy	12,035			12,035
grunty zadrzewione i zakrzewione	0		0	0
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	40,7824	0,1008	0,068	40,8152
tereny mieszkaniowe	2,4493		0,0618	2,3875
tereny przemysłowe	6,5184	0,0803		6,5987
inne tereny zabudowane	8,9319	0,0205		8,9524
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2181		0	0,2181
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	18,5747		0,0062	18,5685
użytki kopalne	4,09			4,09
Tereny Komunikacyjne, w tym:	177,099	0	0,6025	176,4965
drogi	176,8372		0,6025	176,2347
tereny kolejowe	0,1194		0	0,1194
tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0		0	0
inne tereny komunikacyjne	0,1424			0,1424
Tereny Różne	0,5252	0	0	0,5252
Nieuzytki	4,1273	0	0,0084	4,1189
Grunty pod wodami, w tym:	1,371	0	0,0027	1,3683
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,371		0,0027	1,3683
RAZEM	355,8813	0,1486	0,8794	355,1505

W wyniku powyższych zmian stan na 31.12.2025 roku zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,7308 ha.

Załącznik nr 2 o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg wartości na dzień 31.12.2025r.,

konto 011	razem stan na 01.01.2025	razem na dzień 31.12.2025	wzrost/spadek
nazwa jednostki			
ZGKiM Szlichtyngowa	29 387 459,38	31 684 310,57	2 296 851,19
Biblioteka Publiczna	7 195,47	0,00	-7 195,47
SP Stare Drzewce	1 471 639,21	1 486 629,21	14 990,00
SP Jędrzychowice	1 310 377,10	1 310 377,10	0,00
ZPE Szlichtyngowa	6 741 127,84	6 741 127,84	0,00
UMiG Szlichtyngowa	55 317 660,19	64 406 645,37	9 088 985,18
MGOPS Szlichtyngowa	424 373,24	424 373,24	0,00
Razem 011	94 659 832,43	106 053 463,33	11 393 630,90

Stan mienia w poszczególnych grupach środków trwałych oraz dokonane zmiany przedstawiają poniższe tabele:

konto 011	Grunty			
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce	422 357,35			422 357,35
SP Jędrzychowice	153 036,00			153 036,00
ZPE Szlichtyngowa	941 975,44			941 975,44
UMiG Szlichtyngowa	20 153 185,69	2 491 546,11	2 460 035,92	20 184 695,88
MGOPS Szlichtyngowa	19 609,00			19 609,00
Razem 011	21 690 163,48	2 491 546,11	2 460 035,92	21 721 673,67

konto 011		Budynki i lokale (I)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	446 490,15		40 937,00	405 553,15
Biblioteka Publiczna	0,00			0,00
SP Stare Drzewce	1 037 473,86	14 990,00		1 052 463,86
SP Jędrzychowice	1 152 582,54			1 152 582,54
ZPE Szlichtyngowa	4 424 420,43			4 424 420,43
UMiG Szlichtyngowa	6 151 505,48	5 622 807,31	83 786,16	11 690 526,63
MGOPS Szlichtyngowa	366 458,70			366 458,70
Razem 011	13 578 931,16	5 637 797,31	124 723,16	19 092 005,31

konto 011		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (II)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	27 403 078,14	2 220 606,81		29 623 684,95
Biblioteka Publiczna	0,00			0,00
SP Stare Drzewce	0,00			0,00
SP Jędrzychowice	0,00			0,00
ZPE Szlichtyngowa	1 329 803,96			1 329 803,96
UMiG Szlichtyngowa	28 408 606,46	5 803 089,56	2 310 411,45	31 901 284,57
MGOPS Szlichtyngowa	0,00			0,00
Razem 011	57 141 488,56	8 023 696,37	2 310 411,45	62 854 773,48

konto 011		Kotły i maszyny energetyczne (III)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa				0,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice	0,00	0,00	0,00	0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	39 982,70	0,00	0,00	39 982,70
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	39 982,70	0,00	0,00	39 982,70

konto 011		Maszyny i urządzenia (IV)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	84 039,39	36 483,13		120 522,52
Biblioteka Publiczna	7 195,47		7 195,47	0,00
SP Stare Drzewce	11 808,00			11 808,00
SP Jędrzychowice	4 758,56			4 758,56
ZPE Szlichtyngowa	44 928,01			44 928,01
UMiG Szlichtyngowa	150 295,57	81 106,20	51 730,47	179 671,30
MGOPS Szlichtyngowa	32 010,34			32 010,34
Razem 011	335 035,34	117 589,33	58 925,94	393 698,73

konto 011		Specjalistyczne maszyny (V)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	75 821,61	0	0	75 821,61
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	0	0	0	0
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	75 821,61	0	0	75 821,61

konto 011		Urządzenia techniczne (VI)		
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKiM Szlichtyngowa	1 264 474,94	35 559,00		1 300 033,94
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	42 527,49	35 599,00	35 599,00	42 527,49
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	1 307 002,43	71 158,00	35 599,00	1 342 561,43

konto 011 Środki transportu (VII)				
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKIM Szlichtyngowa	105 371,15	45 139,25		150 510,40
Biblioteka Publiczna	0,00			0,00
SP Stare Drzewce	0,00			0,00
SP Jędrzychowice	0,00			0,00
ZPE Szlichtyngowa	0,00			0,00
UMiG Szlichtyngowa	125 920,56		0,00	125 920,56
MGOPS Szlichtyngowa	0,00			0,00
Razem 011	231 291,71	45 139,25	0,00	276 430,96

konto 011 Narzędzia przyrządy nieruchomości (VIII)				
nazwa jednostki	stan na 01.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025
ZGKIM Szlichtyngowa	8 184,00			8 184,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	245 636,24		3 600,00	242 036,24
MGOPS Szlichtyngowa	6 295,20			6 295,20
Razem 011	260 115,44	0,00	3 600,00	256 515,44

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 11 393 630,90 zł. Złożyły się na to inwestycje dotyczące: budowy dróg , kanalizacji w Małych Drzewcach, remizy w Goli i świetlicy w Wyszanie.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2025r.

konto 020	kwota
ZGKIM Szlichtyngowa	63 908,69
Biblioteka Publiczna	15 177,89
SP Stare Drzewce	3 544,47
SP Jędrzychowice	4 298,44
ZPE Szlichtyngowa	21 052,48
UM i G Szlichtyngowa	43 315,07
MGOPS Szlichtyngowa	23 561,12
Razem 020	174 858,16

Załącznik nr 3 część opisowa
dotycząca mienia komunalnego za 2025 rok

1. Liczba ludności Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31.12.2025r. wynosi 4 798 osób, w tym:

miasto Szlichtyngowa 1 203 osób,
wsie 3 595 osób, w tym wsie:

- Dryżyna 220 osób
- Gola 413 osób
- Górczyna 513 osób
- Puszcza 31 osób
- Jędrzychowice 625 osób
- Kowalewo 261 osób
- Małe Drzewce 81 osób
- Nowe Drzewce 204 osoby
- Stare Drzewce 725 osób
- Wyszaków 209 osób
- Zamysłów 313 osób.

Liczba mieszkańców Gminy w stosunku do stanu na 31.12.2025 roku zmniejszyła się o 60 osób.

W 2025 roku było: 37 urodzeń i 55 zgonów.

2. Powierzchnia gminy 99,3245 km² w tym:

- obszary leśne zajmują 29,75 % obszaru gminy
- użytki rolne zajmują 64,41%
- pozostałe grunty 5,84 %.

3. Ilość wsi sołeckich - 9 są to:

Dryżyna, Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Nowe i Małe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszaków, Zamysłów.

4. Ilość gospodarstw rolnych – 606 w tym 538 gospodarstw pow. 1 ha:

- od 0 do 1 ha 68 gospodarstw;
- od 1 do 2 ha 175 gospodarstw;
- od 2 do 5 ha 129 gospodarstw;
- od 5 do 7 ha 42 gospodarstwa;
- od 7 do 10 ha 48 gospodarstw;
- od 10 do 15 ha 56 gospodarstw;
- pow. 15 ha 88 gospodarstw.

W stosunku do 2025 roku liczba gospodarstw wzrosła o 9 gospodarstw.

5. Samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 27 budynkami mieszkalnymi w tym 3 budynkami mieszkalnymi na wsi. 22 budynki to lokale mieszkalne a 5 to lokale mieszkalno-użytkowe. W administracji zakładu znajduje się również 14 budynków gospodarczych.

6. Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wody we wsiach: Górczyna i Stare Drzewce. Całkowicie zwodociągowanych jest 9 wsi i miasto Szlichtyngowa. Z sieci wodociągowej korzysta 99,80 %. Liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym obejmuje 882 budynki. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy bez przyłączy to 58,7 km.

7. W Górczynie znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Ilość przepompowni ogółem 27 w tym:

- Wyszanów 1
- Dryżyna 1
- Zamysłów 1
- Kowalewo 1
- Gola 1
- Szlichtyngowa 2
- Górczyna 3
- Puszcza 1
- Jędrzychowice 5
- Stare Drzewce 6
- Nowe Drzewce 4
- Małe Drzewce 1

Siecią kanalizacyjną objętych jest obecnie 100% mieszkańców Gminy. Ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Górczynie.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy bez przyłączy to 89,05 km. Ilość budynków z przyłączem kanalizacyjnym wynosi 1037.

W 2025 roku w budynkach komunalnych oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano:

- wymianę płyt dachowych na budynku w miejscowości Gola 52;
- nowe nadproże okienne wraz z umocnieniem sufitu w mieszkaniu przy ul. Głogowskiej 6/2;
- remont pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Głogowskiej 6/3;
- remont dachu na budynku w miejscowości Stare Drzewce 70A;
- remont dachu przy ul. Dworcowej 12;
- opracowano dokumentację projektową na remont dachu przy ul. Rynek 29 w Szlichtyngowej;

Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno-użytkowe tworzące gminny zasób mieszkaniowy to najczęściej budynki w średnim lub złym stanie technicznym wymagające napraw i remontów.

8. Miejscowości gminy mają zapewniony system odbioru odpadów komunalnych, w tym również selektywną zbiórkę odpadów.

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy zajmuje się Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli.

9. Targowiska – 1 w Szlichtyngowej.**10. Przedszkola.**

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, które wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Do przedszkola w 2025 r. uczęszczało 98 dzieci.

Drugą placówką wychowania przedszkolnego jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Uczęszcza do niego 14 wychowanków. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:

– nauczyciele: 2.

Na terenie Gminy działa niepubliczne przedszkole. Jest to Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej Koło Parafialne w Konradowie. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 13 wychowanków.

11. Żłobki

Na terenie gminy Szlichtyngowa nie funkcjonują żadne żłobki.

12. Szkoły Podstawowe

Gmina Szlichtyngowa posiada trzy szkoły podstawowe ogółem 400 uczniów.

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej: 225 uczniów w klasach I-VIII.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach: 59 uczniów w klasach I-VIII, 16 uczniów w oddziale „0”
- 3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach: 89 uczniów w klasach I-VIII, 11 uczniów w oddziale „0”

Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej posiada salę gimnastyczną, natomiast szkoły w Starych Drzewcach i w Jędrzychowicach pomieszczenia przystosowane do nauki wychowania fizycznego.

Liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na etaty, w poszczególnych szkołach podstawowych:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej:

- nauczyciele: 44;

- pracownicy obsługi, administracji, dowozów i dożywiania: 27;

- 2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach:

- nauczyciele: 21;
- pracownicy obsługi: 2;

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

- nauczyciele: 18;
- pracownicy obsługi: 3;

13. Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Ponadto biblioteki są w szkołach podstawowych. Ogółem wartość księgozbioru na dzień 31.12.2025 stanowi wartość 720 067,41 zł.

Zbiory biblioteczne	kwota
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa	323 303,12
Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	123 801,79
Szkoła Podstawowa Jędrzychowice	58 796,71
Zespół Placówek Edukacyjnych Szlichtyngowa	214 165,79
Razem 014	720 067,41

Wartość zbiorów bibliotecznych w stosunku do 31.12.2024 roku zwiększyła się o kwotę 55 632,94 zł.

14. Gmina Szlichtyngowa nie posiada na swoim terenie kin ani domów kultury.

Na terenie gminy funkcjonują świetlice w których prowadzi się działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców. Gmina Szlichtyngowa użytkuje 10 obiektów:

- Świetlica Miejska w Szlichtyngowej,
- Świetlica Wiejska w Dryżynie,
- Świetlica Wiejska w Wyszanowie,
- Świetlica Wiejska w Kowalewie,
- Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach,
- Świetlica Wiejska w Zamysłowie,
- Świetlica Wiejska w Goli,
- Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Nowych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Małych Drzewcach.

15. Na terenie Gminy w miejscowościach Szlichtyngowa i Stare Drzewce prowadzi praktykę lekarską lekarz rodzinny, zapewniając obsługę medyczną dla mieszkańców.

16. Gminnych domów pomocy społecznej oraz domów dziecka – Gmina nie posiada.

17. Obiekty sportowe i rekreacyjne

Na terenie gminy znajduje się 8 boisk sportowych do piłki nożnej: Szlichtyngowa, Wyszaków, Dryżyna, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysłów, Gola i Stare Drzewce. Przy boisku w Szlichtyngowej znajduje się szatnia sportowa – użytkowana przez Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa.

Przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej znajduje się kompleks boisk „Orlik 2012” – piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka. Przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach i Starych Drzewcach znajduje się kompleks boisk – piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka.

Boiska do siatkówki:

- Szlichtyngowa do siatkówki plażowej,
- Kowalewo do siatkówki plażowej,
- Jędrzychowice do siatkówki plażowej i do siatkówki,
- Górczyna do siatkówki,
- Stare Drzewce do siatkówki.

W Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Koło Strzeleckie „Muszkiet” w Szlichtyngowej.

Siłownie na wolnym powietrzu: Gola, Górczyna, Dryżyna, Szlichtyngowa, Górczyna w Parku Górczyńskim, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysłów i Wyszaków.

Na terenie gminy znajdują się place zabaw w następujących miejscowościach:

- Szlichtyngowa,
- Wyszaków,
- Kowalewo (jeden przy szkole, drugi na boisku sportowym)
- Dryżyna,
- Jędrzychowice (plac zabaw przy świetlicy, zestaw sprawnościowy na boisku),
- Górczyna,
- Zamysłów,
- Gola,
- Stare Drzewce,
- Nowe Drzewce,
- Małe Drzewce,

18. Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej prowadzi działalność w zakresie:

- produkcja wody, wodociągi,
- odbioru ścieków komunalnych wraz z oczyszczalnią,
- cmentarzy komunalnych,

- gospodarki mieszkaniowej,
- usług komunalnych.

Zakład budżetowy zatrudnia 15 osób w tym:

- pracownicy fizyczni 11
- administracja 4

19. Cmentarze - łączna powierzchnia 10,6443 ha, w tym:

- cmentarze komunalne:
 - Jędrzychowice – 1,4243 ha,
 - Gola - 0,74 ha,
 - Górczyna – 6,65 ha,
- cmentarz żydowski:
 - Górczyna – 0,18 ha,
- cmentarz ewangelicki:
 - Wyszanów – 0,48 ha,
 - Dryżyna – 0,43 ha,
 - Kowalewo – 0,74 ha

Pochówku dokonuje się na cmentarzach w Goli; Górczynie i Jędrzychowicach. Cmentarze w Dryżynie, Kowalewie i Wyszanowie to pozostałości cmentarzy sprzed II Wojny Światowej.

20. Na terenie gminy są 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W następujących miejscowościach:

- 1) Gola (48 strażaków)
- 2) Wyszanów (18 strażaków)
- 3) Szlichtyngowa (35 strażaków)
- 4) Stare Drzewce (19 strażaków)

Wartość środków trwałych OSP na 31.12.2025r. wynosi 2 685 502,75 zł w tym:

- budowle i lokale, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 2 539 558,21 zł
- Jednostki OSP dysponują samochodami specjalistycznymi w ilości: 2 samochodów pożarniczych w tym: 1 typu ŻUK, 1 STAR.
- kotły i maszyny energetyczne stanowią wartość 18 000,00 zł
- środki transportu, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 18 251,56 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 94 992,98 zł
- Jednostka OSP Wyszanów jest wyposażona w łódź desantową płaskodenną.
- Jednostki OSP korzystają z hydrantów znajdujących się we wszystkich miejscowościach.

Wartość pozostałych środków trwałych i wyposażenia OSP na 31.12.2025r. wynosi 53 965,11 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają w formie stowarzyszeń i posiadają odrębny majątek trwały w postaci m. innymi: lekkich samochodów pożarniczych:

OSP Wyszanów - Ford Transit, KAMAZ

OSP Gola - Ford Transit, Renault

OSP Szlichtyngowa – Renault, IFA

Gmina utrzymuje i naprawia w/w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

21. Gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych (na rzecz najemców), nieruchomości, działek oraz sprzedaży złomu. Ponadto wynajmuje i wdzierżawia majątek.

1. Według danych na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z tytułu:

a) odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły **25 120,00 zł** w tym:

- działka nr 184/8 obręb Stare Drzewce	w kwocie	25 050,00 zł
- wykup nieruchomości	w kwocie	70,00 zł

b) przekształcenie prawa użytkowania przysługującego w prawo własności
w kwocie **1 585,98 zł**

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **149 589,12 zł**

- z gruntu	w kwocie	27 721,68 zł
- obwody łowieckie	w kwocie	32 138,17 zł
- od lokali	w kwocie	43 370,90 zł
- pozostałe	w kwocie	46 358,37 zł

d) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **25 559,34 zł**

- trwały zarząd	w kwocie	1 074,34 zł
- użytkowanie wieczyste	w kwocie	24 485,00 zł

e) sprzedaż złomu (wiata przystankowa, kocioł gazowy) **435,50 zł**

Inne prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne.

Wartość prawa ujawniona w księgach na dzień 31.12.2025 r. wynosi **524 271,20 zł**

- hipoteka umowna	4 171,92 zł
- hipoteka przymusowa	520 099,28 zł

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności w wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej
za 2025 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej za rok 2025

I. Struktura Przychodów:

1. *Dotacja podmiotowa od organizatora*- 443 000,00
2. BO z 2024r. - 1 715,14
3. *Pozostałe przychody: 10 093,00 w tym:*
 - dotacja MKiDN – 5 856,00
 - inne przychody 4 237,00

Razem przychody – **454 808,14**

II. Struktura kosztów:

- | | |
|---|-----------|
| 1. <i>Zakup zbiorów bibliotecznych</i> | 27 856,00 |
| 2. <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 34 472,72 |
| Materiały biurowe, środki czystości – 5 157,71 | |
| Gazety – 3 094,92 | |
| Wyposażenie – 13 851,21 | |
| Nagrody konkursowe – 2 571,50 | |
| Inne - materiały i artykuły na organizację warsztatów, spotkań, konkursów i zajęć dla dzieci – 9 797,38 | |
| 3. <i>Zakup energii</i> | 2 546,09 |
| Energia elektryczna czynna oraz dystrybucja | |
| 4. <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | 1 424,32 |
| Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe | |
| 5. <i>Dzierżawa</i> | 3 429,79 |
| Czynsz dzierżawny za miejsca pod butlę gazową | |
| 6. <i>Usługi informatyczne</i> | 6 683,65 |
| Aktualizacje programów komputerowych finansowo księgowych RADIX i do biblioteki PROLIB, koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne dla użytkowników, koszt dostępu do platformy Legimi | |
| 7. <i>Prowizja bankowa</i> | 330,40 |
| Prowizje bankowe za realizację przelewów | |
| 8. <i>Szkolenia</i> | 3 020,00 |
| Szkolenia pracowników | |
| 9. <i>Pozostałe usługi</i> | 6 829,42 |
| Pozostałe usługi, w tym: ochrona danych osobowych, badania lekarskie, abonament RTV, usługi pocztowe | |

10. Usługi remontowe	1 892,00
11. Organizacja imprez kulturalnych	38 044,00
Spotkania z podróżnikami, warsztaty małe kontynenty, pokaz filmów dla dzieci, organizacja imprez kulturalnych, spotkania autorskie	
12. Wynagrodzenia	251 836,71
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w bibliotece – 3,2 etatów	
13. Umowy zlecenia, o dzieło	11 560,00
Umowy zlecenia za: opiekę informatyczną, administrowanie strony internetowej, sprzątanie, oprawę muzyczną	
14. Ubezpieczenia społeczne	45 955,13
Składki społeczne od wynagrodzeń	
15. Składki na FP	4 344,58
Składki na fundusz pracy	
16. Składki na PPK	1 021,73
Składki na pracownicze plany kapitałowe	
17. Podróże służbowe	755,90
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	
18. Polisy	883,00
Ubezpieczenie mienia	
19. Świadczenia urlopowe	8 714,88
Świadczenia urlopowe dla pracowników	
20. Podatki i opłaty	1 512,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Razem koszty – 453 112,32	

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na 1 stycznia 2025 – 0,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2025 – 0,00 zł.

W tym wymagalne – 0,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2025 – 0,00 zł.

Stan środków na 31.12.2025r – 1 695,82