



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 892

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2025 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Burmistrz Sulechowa przekłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2025 r.

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2025 r.



Sulechów, dnia 12 marca 2026 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW 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	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.6.	Wydatki ogółem	30
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	33
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	34

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	41
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	przychody	63
2.10.	Rozchody	63
2.11.	Przyczyny znaczących rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami	64
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów	66
3.2.	Wykonanie wydatków	76
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	108
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113
3.12. Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118
3.14. Wykonanie zadań inwestycyjnych	122
3.15. Wykonanie zadań w ramach „zielonego budżetu” za rok 2025	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulechów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.142.2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulechów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.142.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 176 719 124,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 183 941 969,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 222 844,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 7 222 844,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów 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 49 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie i 38 zarządzeniami Burmistrza Sulechowa, 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	0050.1.2025	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050,5.2025	0,00	0,00	70 421,00	70 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0007.151.2025	0,00	0,00	2 223 393,87	0,00	2 223 393,87	0,00	0,00	0,00
4	0050.19.2025	48 132,93	0,00	1 974 554,52	1 926 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.23.2025	206 390,00	0,00	331 122,93	124 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.26.2025	0,00	0,00	268 961,51	268 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0007.166.2025	1 641 610,69	0,00	3 888 255,28	110 000,00	2 136 644,59	0,00	0,00	0,00
8	0050.35.2025	69 070,53	142 000,00	368 476,53	441 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.45.2025	1 228 381,77	0,00	1 355 084,07	126 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0007.175.2025	4 896 441,03	0,00	8 672 399,83	37 985,28	5 237 973,52	0,00	1 500 000,00	0,00
11	0050.55.2025	102 836,40	0,00	836 687,62	733 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.66.2025	488 489,56	0,00	591 089,56	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0007.190.2025	649 974,81	0,00	1 357 748,50	394 831,00	312 942,69	0,00	0,00	0,00
14	0050.75.2025	775 219,63	0,00	1 754 075,01	978 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.84.2025	222 271,00	0,00	280 923,07	58 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0007.204.2025	384 344,00	0,00	2 473 222,04	5 000,00	18 118 397,89	16 034 519,85	0,00	0,00
17	0050.100.2025	454 277,78	0,00	639 373,78	185 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.105.2025	136 983,66	0,00	739 369,01	602 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.106.2025	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.112.2025	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.208.2025	2 255 950,75	0,00	3 136 311,55	51 319,58	829 041,22	0,00	0,00	0,00
22	0050.121.2025	296 233,75	0,00	2 618 246,65	2 322 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.126.2025	2 134 114,00	2 133 214,00	124 200,80	123 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.140.2025	84 422,00	0,00	286 024,20	201 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0007.235.2025	598 539,51	251 020,00	2 034 595,00	2 104 115,36	0,00	417 039,87	0,00	0,00
26	0050.156.2025	68 098,98	13 774,49	188 345,29	134 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.158.2025	216 155,67	0,00	468 158,80	252 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.161.2025	575 000,00	0,00	718 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.162.2025	233 590,51	0,00	233 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.169.2025	39 240,65	0,00	130 691,88	91 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.180.2025	465 750,38	19 719,00	992 418,69	546 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.181.2025	0,00	0,00	876 439,46	876 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0007.261.2025	1 792 873,82	3 769 164,81	1 134 483,60	5 010 107,56	0,00	1 899 332,97	0,00	0,00
34	0050.194.2025	303 845,15	38 665,44	702 716,14	437 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.196.2025	759,30	0,00	128 446,30	127 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0007.276.2025	474 289,36	408 993,00	89 884,87	2 277 328,49	0,00	2 252 739,98	0,00	0,00
37	0050.203.2025	3 770 714,32	0,00	5 121 379,82	1 350 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	0050.208.2025	263 433,45	0,00	1 237 555,12	974 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0007.289.2025	565 444,00	310 150,00	777 213,25	3 241 765,57	0,00	2 719 846,32	0,00	0,00
40	0050.225.2025	490 511,02	10 420,00	2 796 286,38	2 316 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.230.2025	6 144,00	12 952,00	51 879,47	58 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.236.2025	216 424,00	0,00	276 641,70	60 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.241.2025	49 500,00	0,00	297 362,49	247 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0007.303.2025	3 932 288,47	409 574,92	111 397,58	3 042 590,95	0,00	6 453 906,92	0,00	0,00
45	0050.248.2025	445 480,08	49 793,18	967 531,94	571 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.252.2025	0,00	0,00	194 370,23	194 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.254.2025	1 635,65	1 082 449,70	422 293,67	1 503 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.255.2025	286,81	0,00	94 194,78	93 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.256.2025	0,00	0,00	54 592,02	54 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 585 149,42	8 651 890,54	54 188 820,32	34 674 553,57	28 858 393,78	29 777 385,91	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 933 258,88 zł do kwoty 198 652 383,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 514 266,75 zł do kwoty 203 456 236,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 918 992,13 zł do kwoty 6 303 852,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 803 852,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

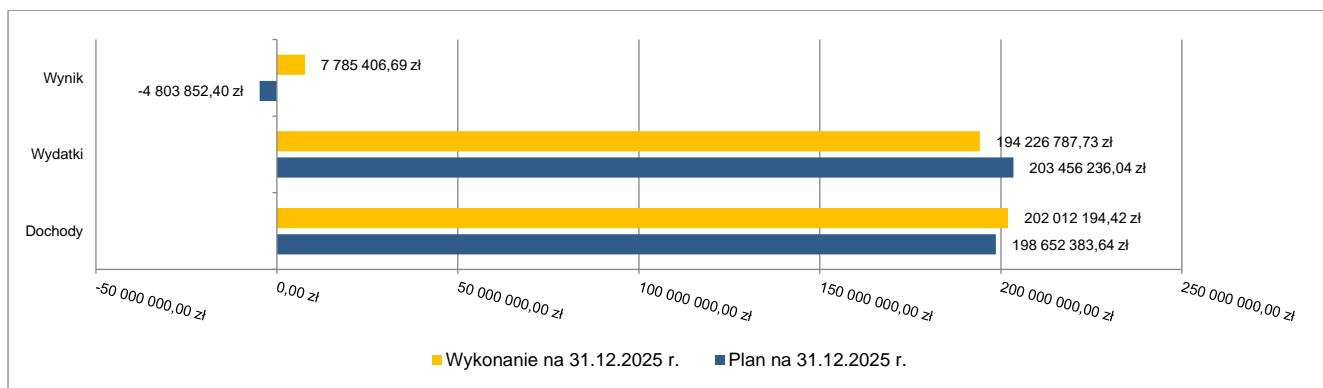
2.2. DANE OGÓLNE

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	176 719 124,76	198 652 383,64	202 012 194,42	101,69%
Wydatki	183 941 969,29	203 456 236,04	194 226 787,73	95,46%
Wynik	-7 222 844,53	-4 803 852,40	7 785 406,69	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulechów w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 202 012 194,42 zł, a ich realizacja stanowiła 101,69% planu wynoszącego 198 652 383,64 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

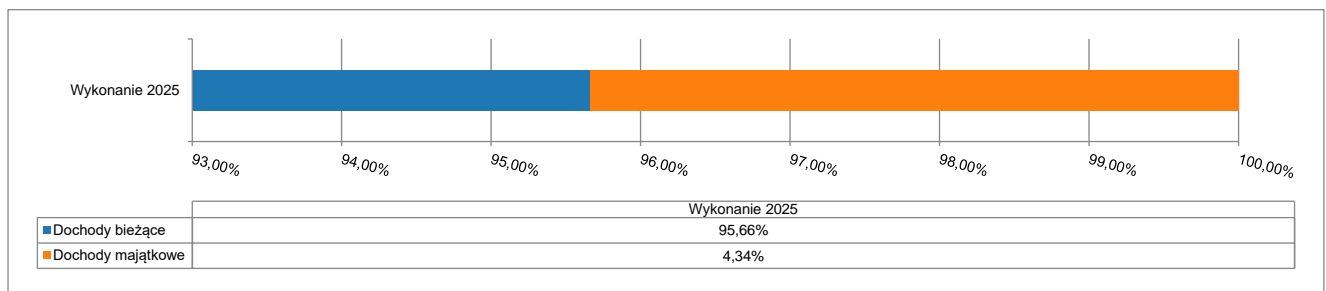
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sulechów.

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	173 546 124,76	189 751 584,97	193 253 649,87	101,85%	95,66%
Dochody majątkowe	3 173 000,00	8 900 798,67	8 758 544,55	98,40%	4,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 719 124,76	198 652 383,64	202 012 194,42	101,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sulechów 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	132 933 680,96	136 220 425,32	139 019 485,24	102,05%	68,82%
855	Rodzina	15 936 000,00	19 793 816,45	19 635 140,55	99,20%	9,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 701,00	10 417 909,58	10 893 635,91	104,57%	5,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 003 230,00	5 050 030,00	6 450 146,14	127,72%	3,19%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	5 189 689,31	5 330 360,01	102,71%	2,64%
600	Transport i łączność	1 755 768,00	5 952 887,67	5 274 747,01	88,61%	2,61%
852	Pomoc społeczna	3 594 302,00	5 069 697,89	4 975 993,76	98,15%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	3 050 814,80	5 100 798,58	4 587 322,19	89,93%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 741 705,49	1 739 976,33	99,90%	0,86%
926	Kultura fizyczna	1 432 000,00	1 536 331,86	1 649 285,27	107,35%	0,82%
750	Administracja publiczna	728 108,00	1 215 364,20	1 221 274,03	100,49%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 324,40	127 566,11	98,64%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	103 162,00	105 961,20	102,71%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 718,09	97 718,09	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 720,00	54 883,80	38 993,16	71,05%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	110 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	176 719 124,76	198 652 383,64	202 012 194,42	101,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulechów w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

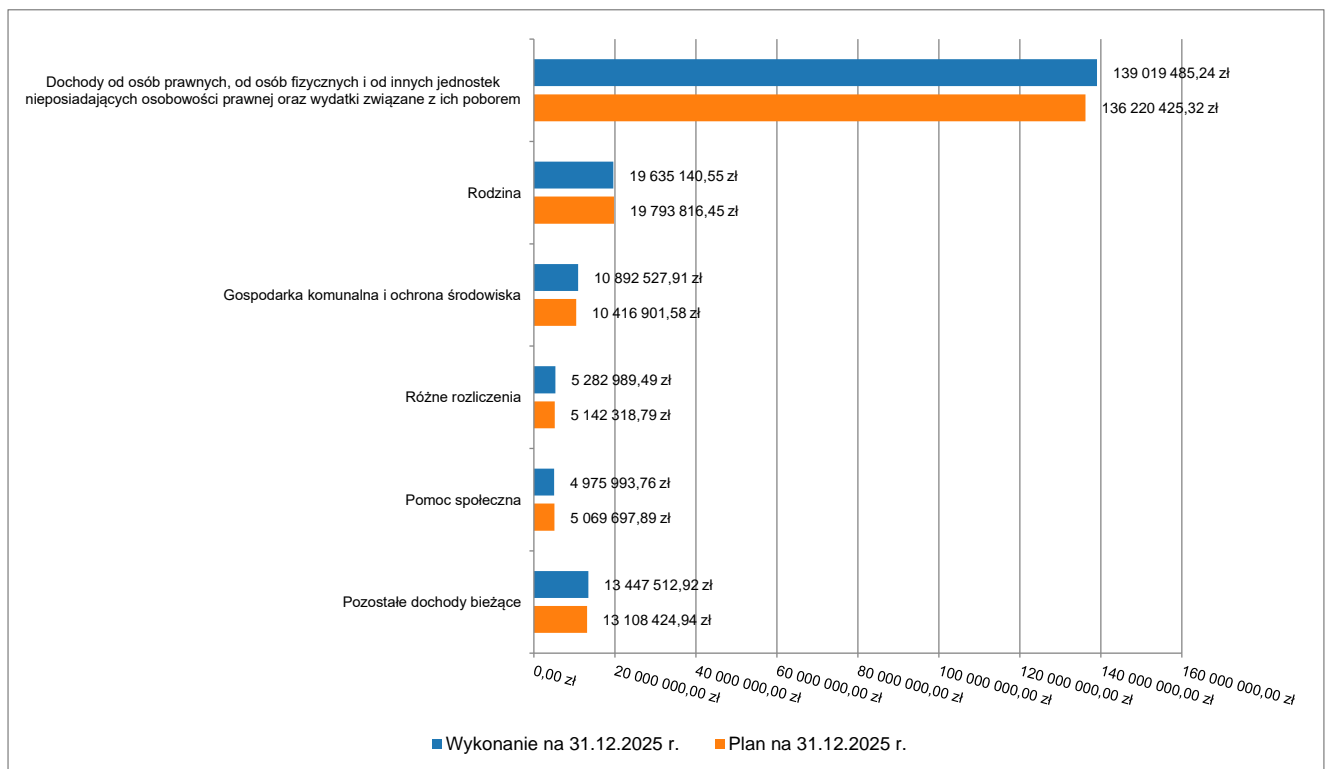
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 193 253 649,87 zł, tj. w 101,85% w stosunku do planu wynoszącego 189 751 584,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

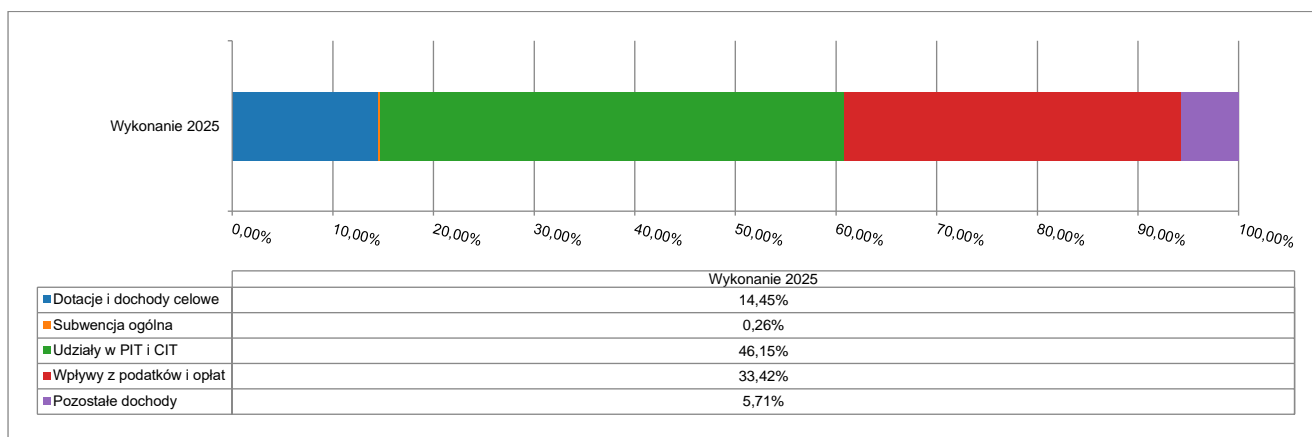
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	132 933 680,96	136 220 425,32	139 019 485,24	102,05%	71,94%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	15 936 000,00	19 793 816,45	19 635 140,55	99,20%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 701,00	10 416 901,58	10 892 527,91	104,57%	5,64%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	5 142 318,79	5 282 989,49	102,74%	2,73%
852	Pomoc społeczna	3 594 302,00	5 069 697,89	4 975 993,76	98,15%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 225 230,00	4 278 681,00	4 498 089,06	105,13%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	3 050 814,80	3 543 737,66	3 447 289,92	97,28%	1,78%
926	Kultura fizyczna	1 432 000,00	1 536 331,86	1 649 285,27	107,35%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 356 034,49	1 354 305,33	99,87%	0,70%
600	Transport i łączność	955 768,00	893 358,44	1 010 551,33	113,12%	0,52%
750	Administracja publiczna	133 108,00	619 774,20	625 684,03	100,95%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	202 480,00	202 480,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 324,40	127 566,11	98,64%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	103 162,00	105 961,20	102,71%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 718,09	97 718,09	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 720,00	54 883,80	38 993,16	71,05%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	173 546 124,76	189 751 584,97	193 253 649,87	101,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulechów w 2025 roku.

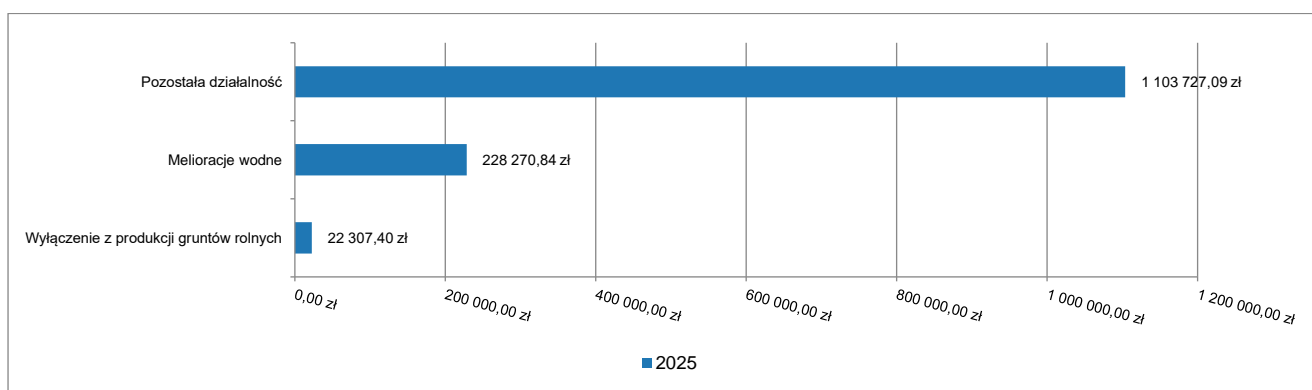


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 034,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 305,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 228 270,84 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 228 270,84 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 22 307,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 307,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 307,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 103 727,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 103 727,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 103 727,09 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



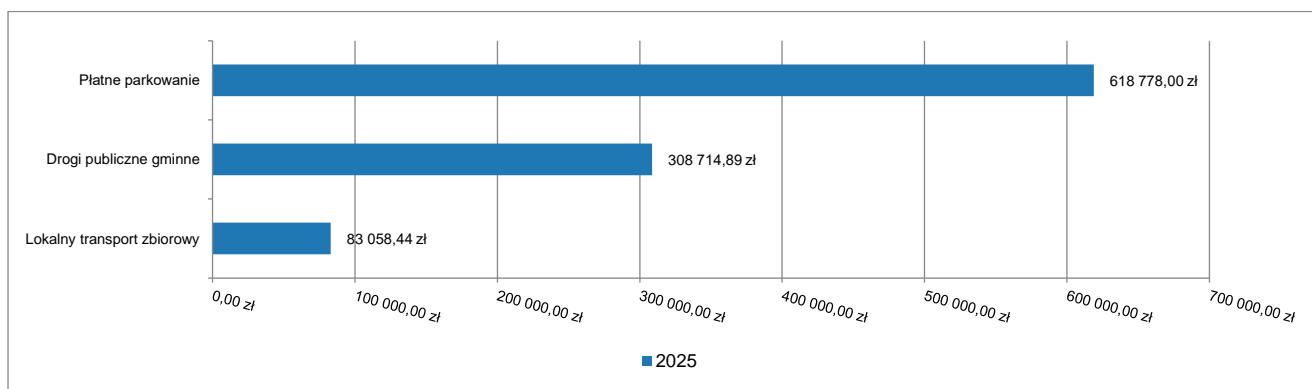
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 358,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 551,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,12%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 83 058,44 zł, co stanowi 129,06% planu rocznego wynoszącego 64 358,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 68 700,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 358,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 308 714,89 zł, co stanowi 113,92% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 257 880,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 563,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 618 778,00 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 611 294,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 890,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 593,14 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



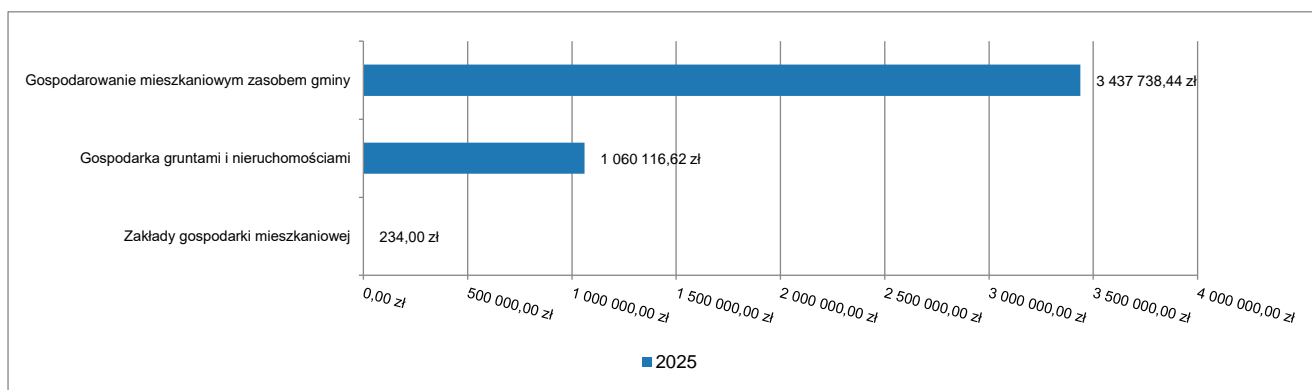
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 278 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 498 089,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,13%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 234,00 zł, co stanowi 156,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 060 116,62 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 1 025 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 446 451,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 396 731,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 188 180,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 578,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 487,82 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 875,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 810,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 437 738,44 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 3 253 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 896 288,91 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 208 963,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166 974,77 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126 151,27 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 673,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 504,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 448,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 733,81 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

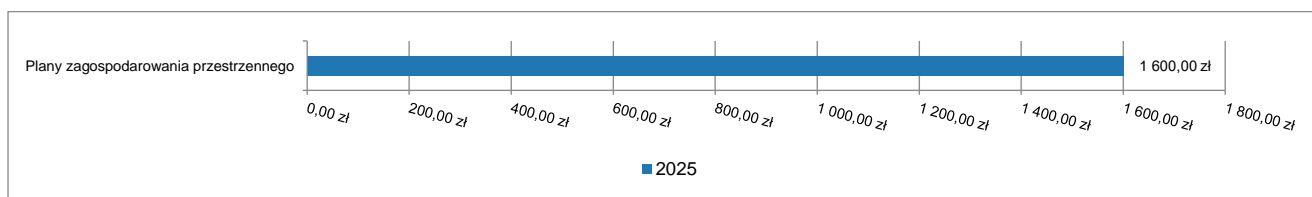


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



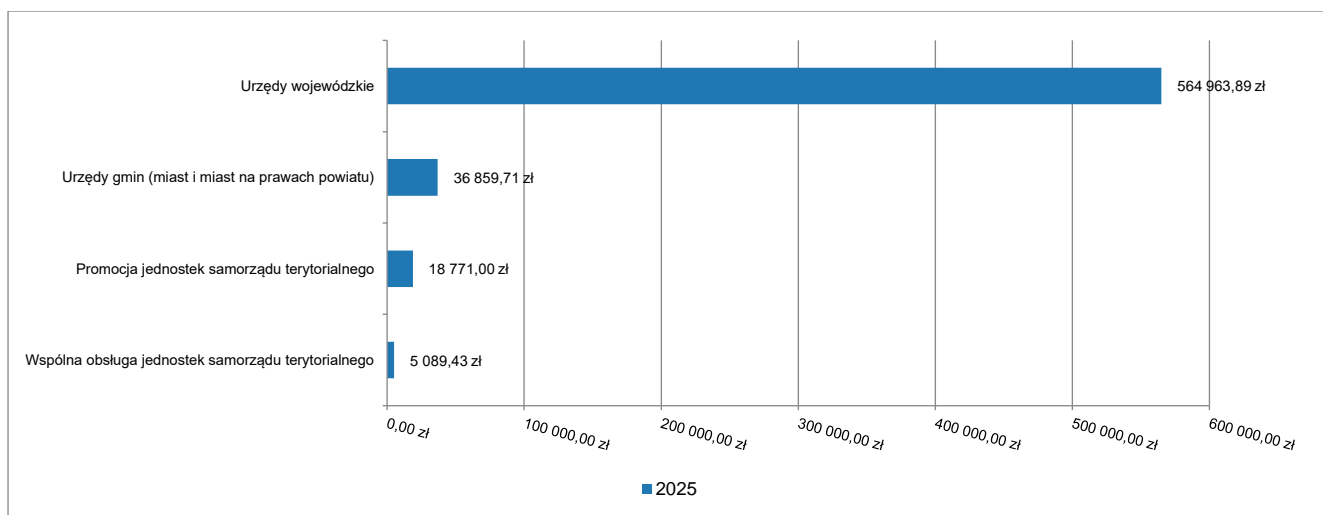
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 774,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 684,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 564 963,89 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 569 446,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 551 488,62 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 448,92 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 859,71 zł, co stanowi 133,94% planu rocznego wynoszącego 27 519,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 634,33 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 040,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 179,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 771,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 089,43 zł, co stanowi 126,08% planu rocznego wynoszącego 4 036,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 052,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 036,75 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

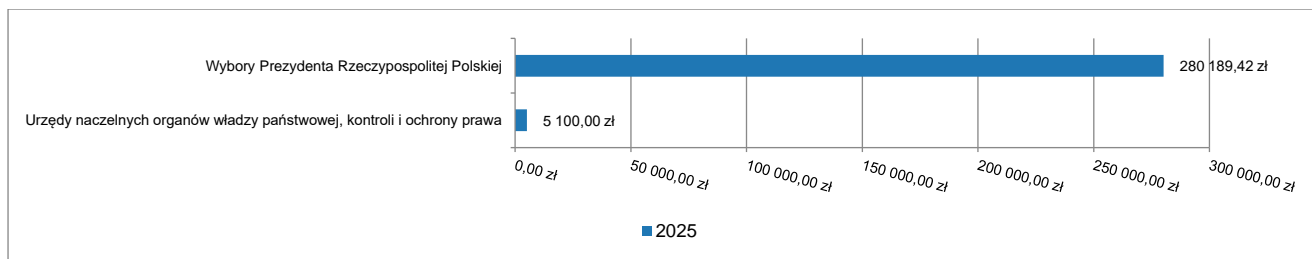


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 289,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 280 189,42 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 283 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 280 189,42 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

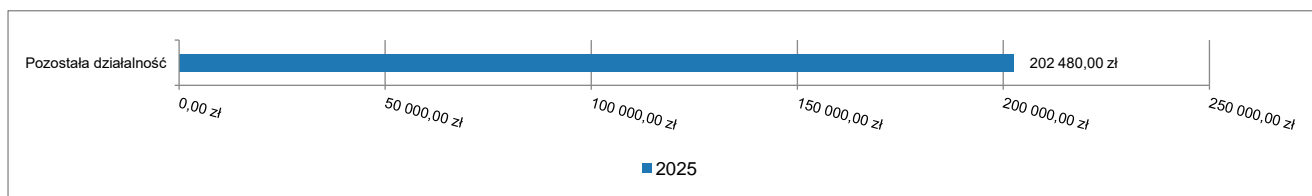


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 480,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

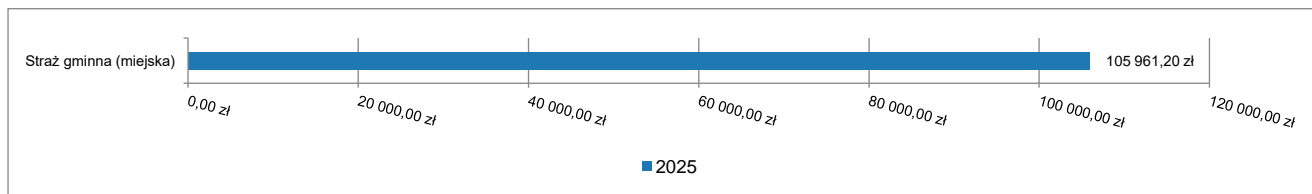


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 961,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 105 961,20 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 103 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 77 724,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 962,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 275,18 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



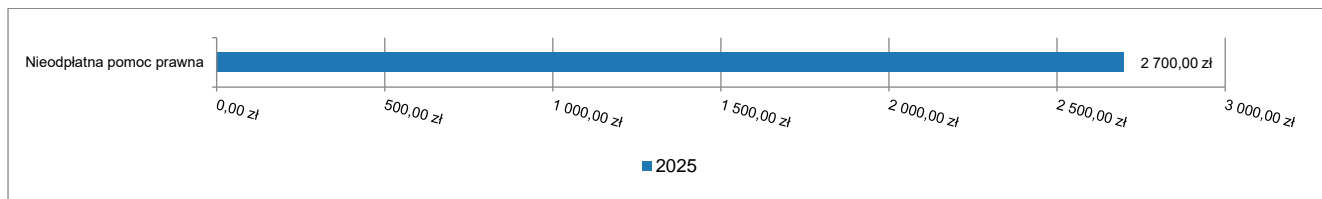
2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



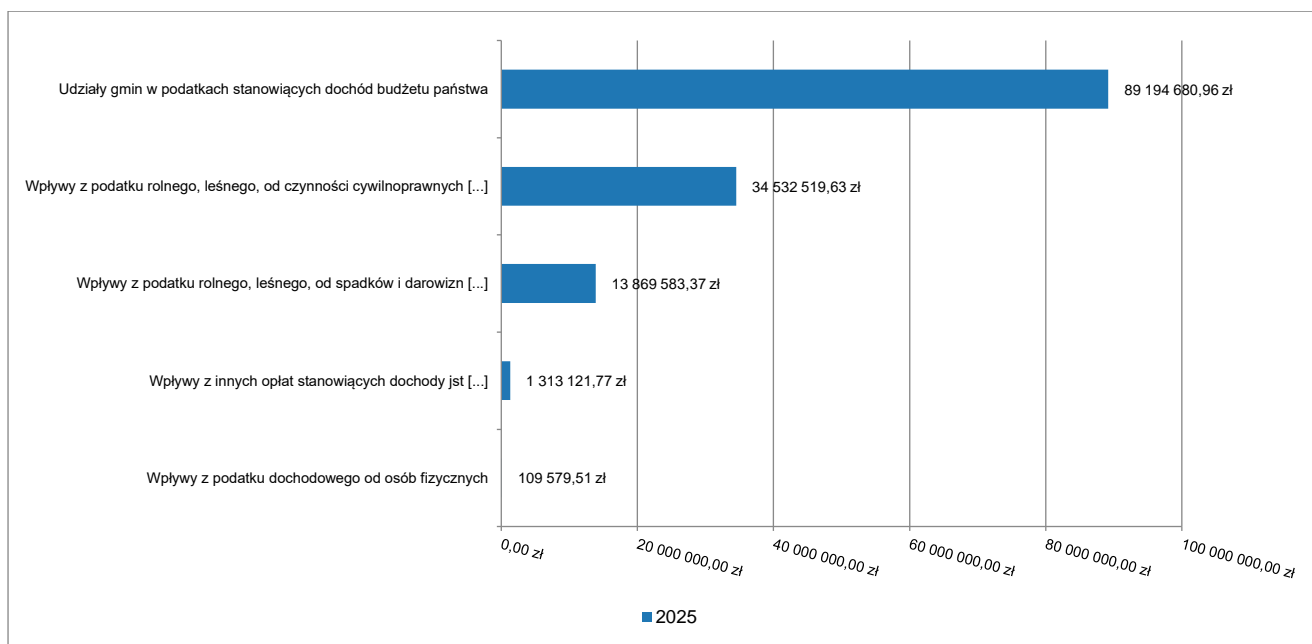
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 220 425,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 019 485,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 109 579,51 zł, co stanowi 166,03% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 104 098,19 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 481,32 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 34 532 519,63 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 32 551 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 32 779 615,61 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 714 340,03 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 409 758,40 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 396 392,27 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 189 069,77 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 41 752,29 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 342,55 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 248,71 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 13 869 583,37 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 13 123 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 767 885,46 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 004 367,71 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 912 168,02 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 559 536,86 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 281 594,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132 665,41 zł;
 - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 96 841,00 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 77 568,10 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 485,55 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 471,26 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 313 121,77 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 1 284 985,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 764 546,87 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 212 990,43 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 199 026,36 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 46 577,74 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 429,34 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 596,60 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 14 954,43 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 89 194 680,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 194 680,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 86 655 671,98 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 539 008,98 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

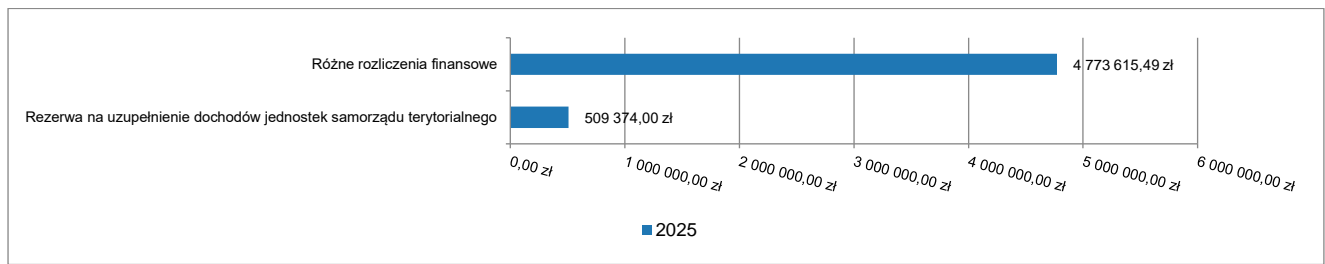


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 142 318,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 282 989,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,74%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 773 615,49 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 4 632 944,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 793 426,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (od zakładanych lokat) w kwocie 1 740 670,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 518,79 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 509 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 509 374,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



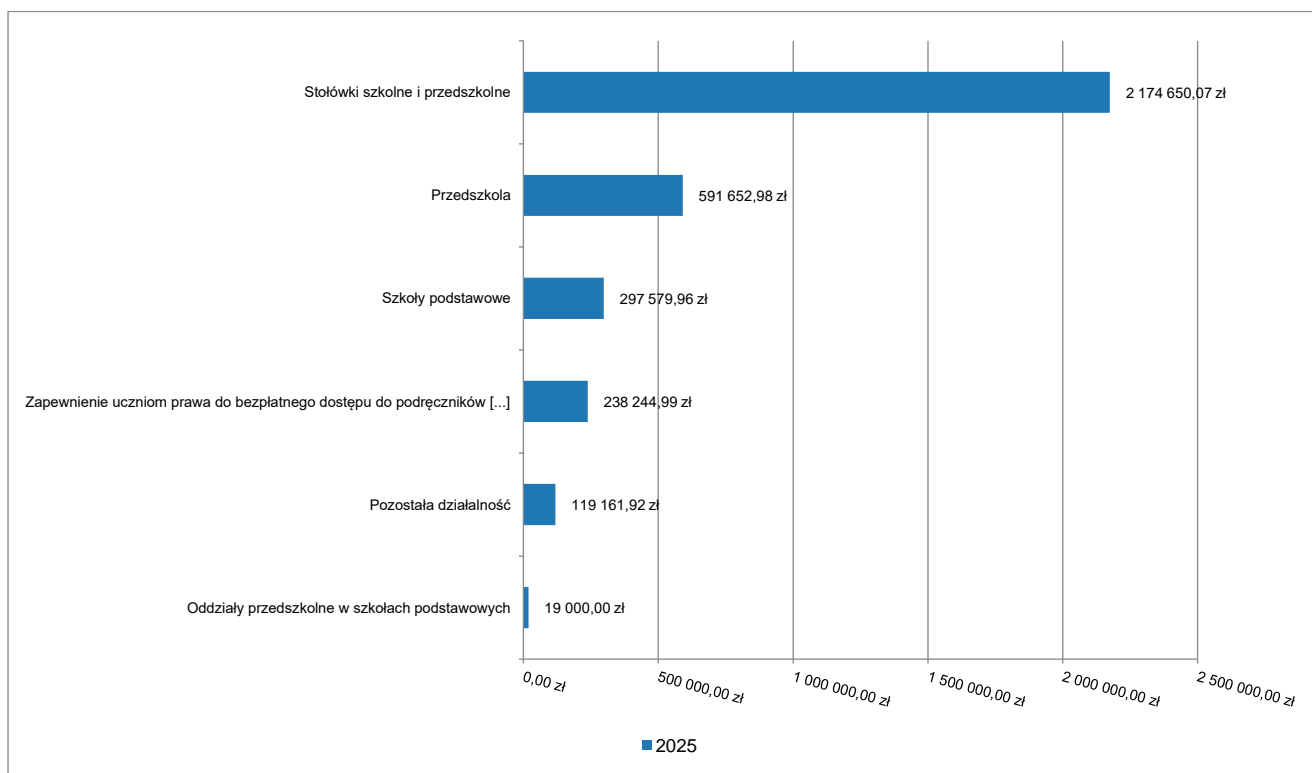
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 737,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 289,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 297 579,96 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 297 344,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 132 450,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 129 717,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 973,67 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 813,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 625,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 591 652,98 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 597 676,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 244 744,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 231 931,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 999,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 600,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 599,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 418,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 174 650,07 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 2 270 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 245 108,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 904 541,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 238 244,99 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 254 844,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 873,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 371,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 161,92 zł, co stanowi 122,76% planu rocznego wynoszącego 97 072,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 289,92 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 556,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

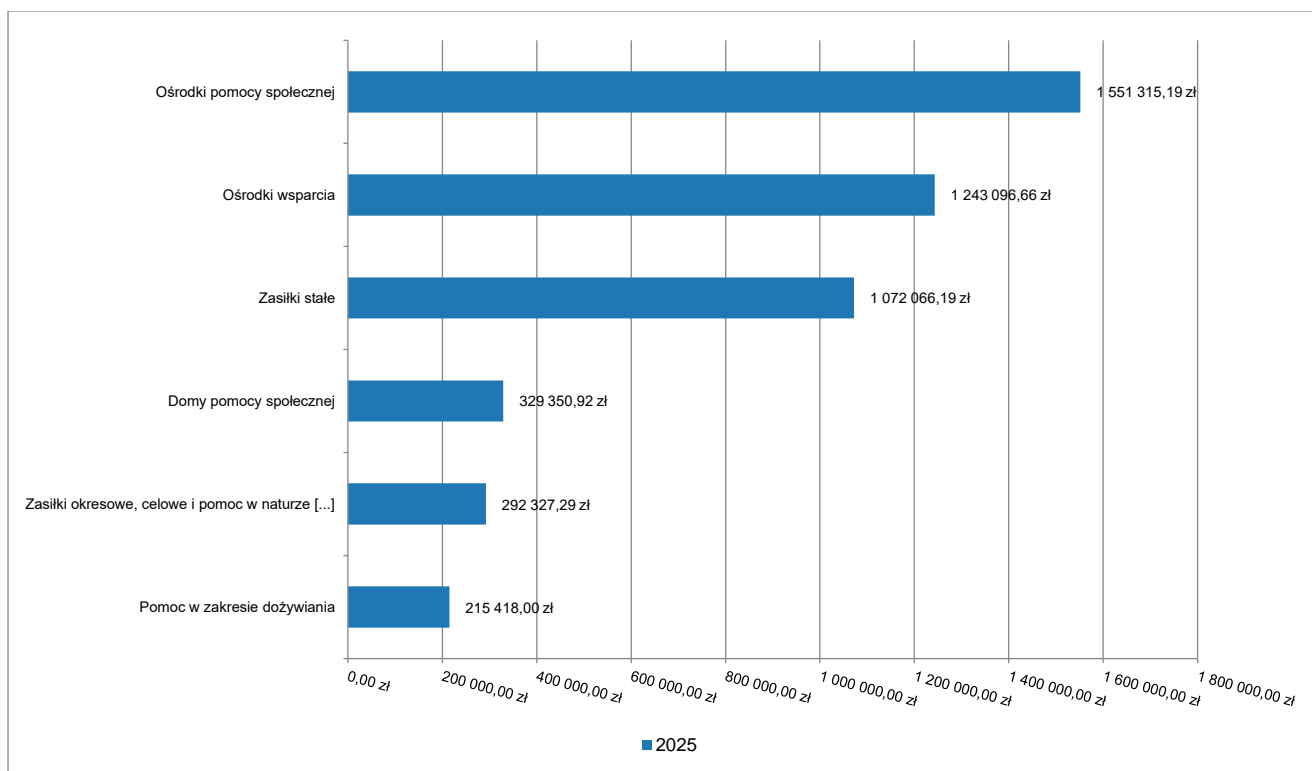
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 069 697,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 975 993,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,15%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 329 350,92 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 340 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 327 633,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 717,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 243 096,66 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 249 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 243 096,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 81 163,44 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 89 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 163,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 292 327,29 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 298 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 327,29 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 12 464,81 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 19 794,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 464,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 072 066,19 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 074 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 066 791,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 274,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 551 315,19 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 590 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 026 608,94 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 489 778,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 480,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 89 076,77 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 100 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 488,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 588,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 215 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 76 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 380,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

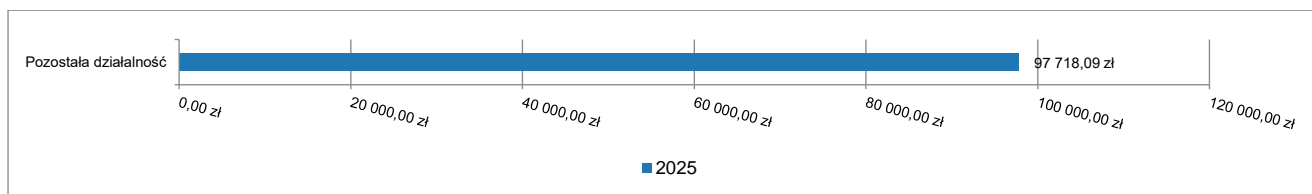


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 718,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 718,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 718,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 718,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 97 718,09 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

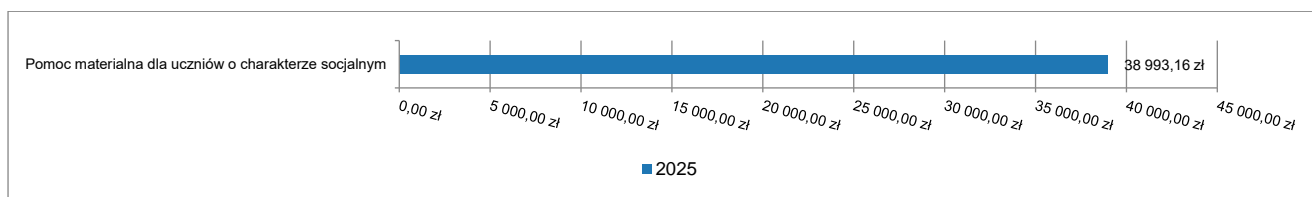


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 883,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 993,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 993,16 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 54 883,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 919,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 032,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 041,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



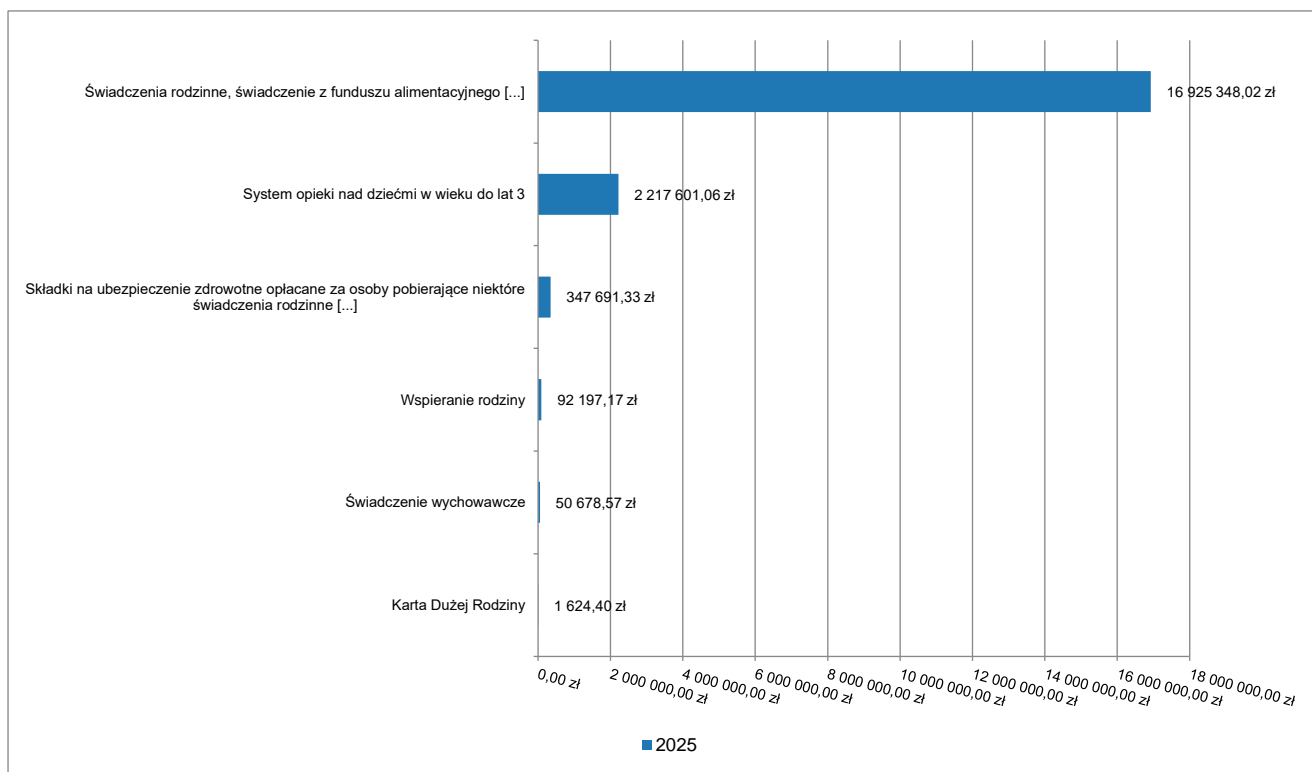
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 793 816,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 635 140,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 50 678,57 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 355,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 322,61 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 16 925 348,02 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 17 040 935,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 463 973,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 278 864,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88 694,79 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88 302,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 513,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 624,40 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 619,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 92 197,17 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 104 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 58 932,10 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 265,07 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 347 691,33 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 360 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 347 691,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 217 601,06 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 225 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 724 570,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 192,18 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 245 838,88 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



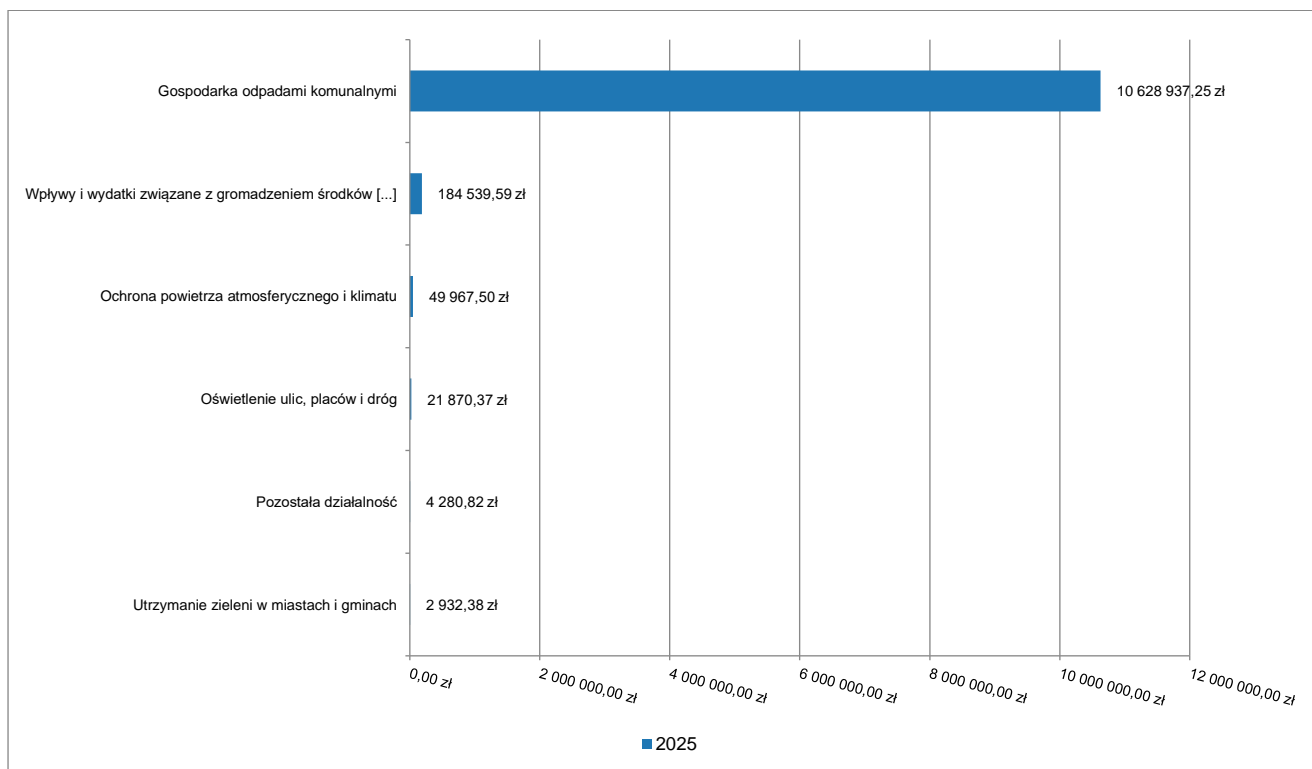
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 416 901,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 892 527,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 628 937,25 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 10 286 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 564 617,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 710,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 497,45 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 932,38 zł, co stanowi 126,88% planu rocznego wynoszącego 2 311,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 886,38 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 967,50 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 750,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 217,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 21 870,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 870,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 870,37 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 184 539,59 zł, co stanowi 369,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 184 539,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 280,82 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 850,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 430,50 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



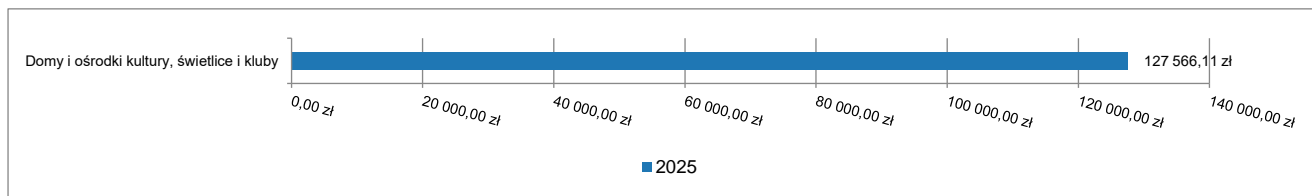
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 324,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 566,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 127 566,11 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 129 324,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 866,11 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

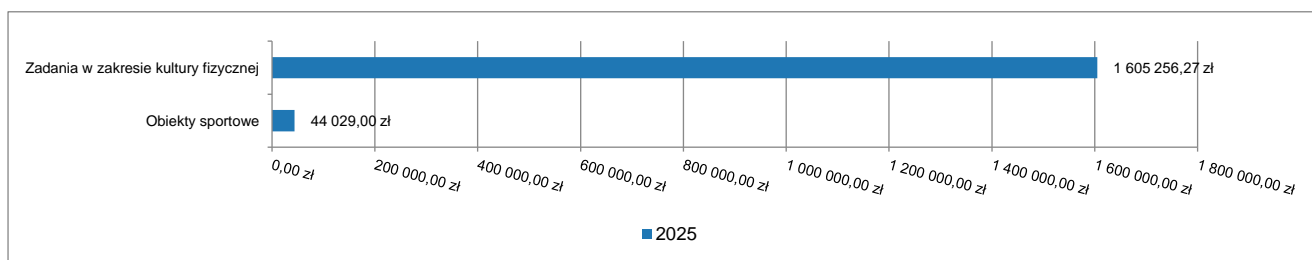


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 331,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 285,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,35%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 44 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44 029,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 605 256,27 zł, co stanowi 107,57% planu rocznego wynoszącego 1 492 302,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 347 062,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 194 022,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 61 227,01 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 944,32 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

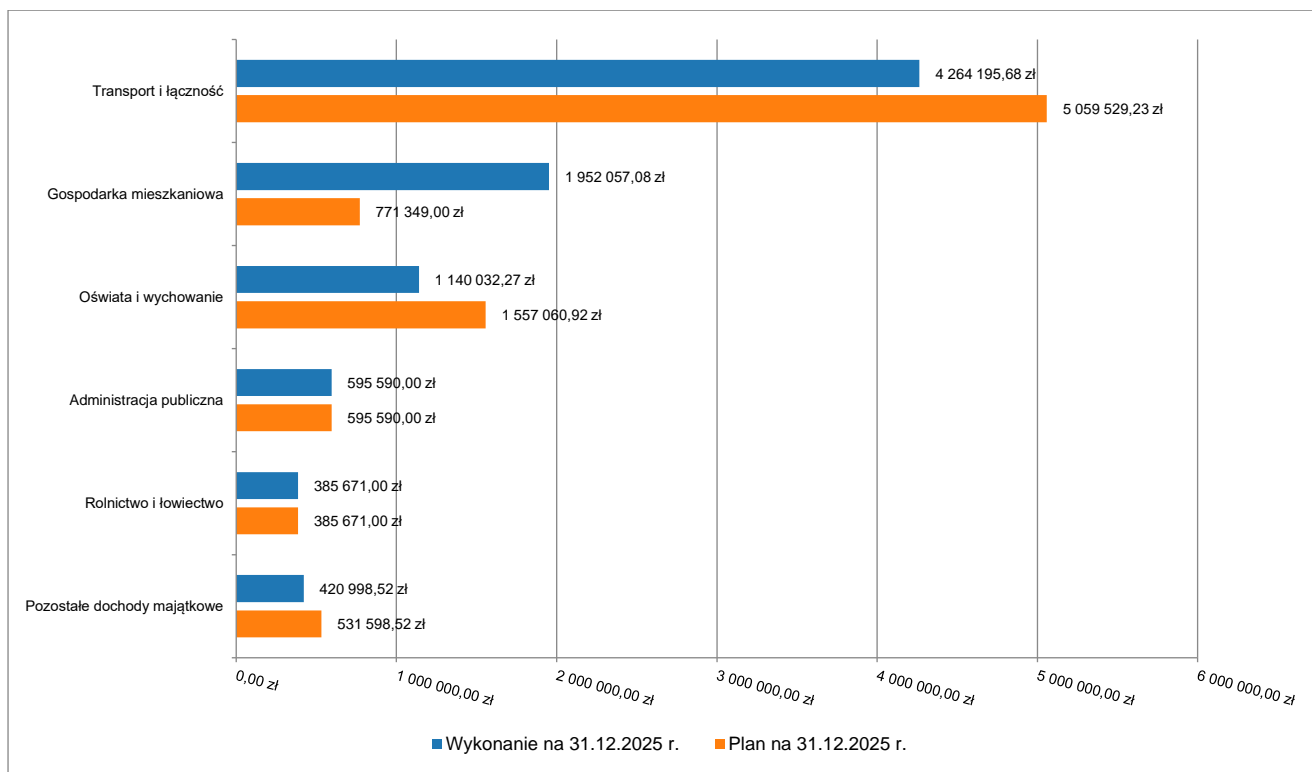
Dochody majątkowe Gminy Sulechów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 758 544,55 zł, tj. w 98,40% w stosunku do planu wynoszącego 8 900 798,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

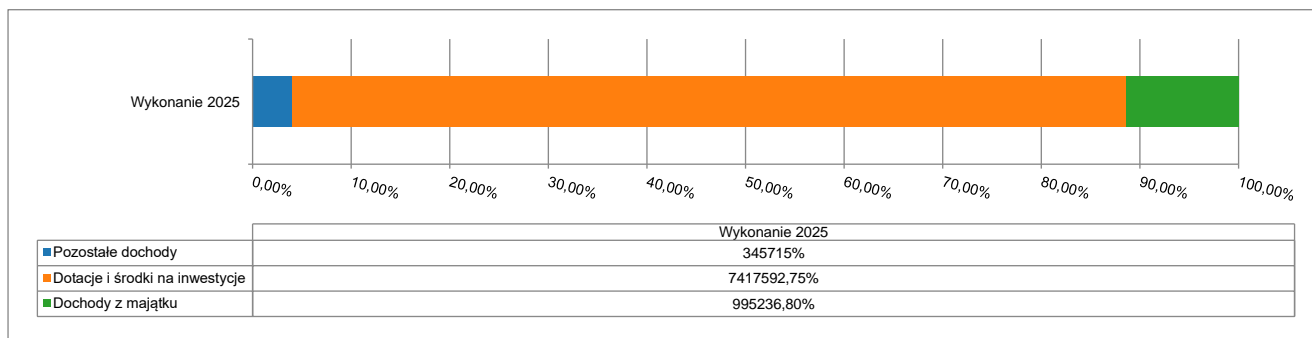
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	800 000,00	5 059 529,23	4 264 195,68	84,28%	48,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 778 000,00	771 349,00	1 952 057,08	253,07%	22,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 557 060,92	1 140 032,27	73,22%	13,02%
750	Administracja publiczna	595 000,00	595 590,00	595 590,00	100,00%	6,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 671,00	385 671,00	100,00%	4,40%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	372 520,00	372 520,00	100,00%	4,25%
758	Różne rozliczenia	0,00	47 370,52	47 370,52	100,00%	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 008,00	1 108,00	109,92%	0,01%
630	Turystyka	0,00	110 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 173 000,00	8 900 798,67	8 758 544,55	98,40%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2025 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulechów w 2025 roku.



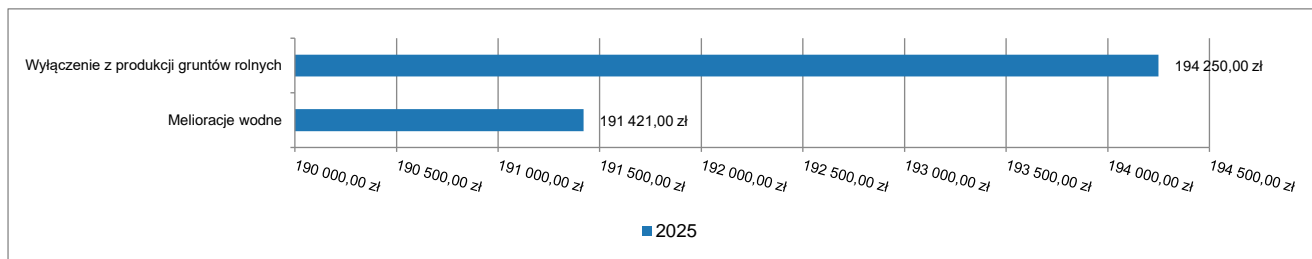
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 671,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 191 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 191 421,00 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 194 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 194 250,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

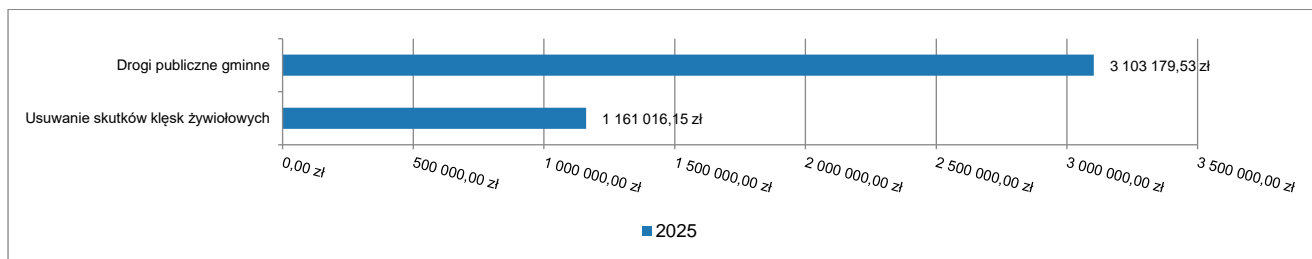


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 059 529,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 264 195,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,28%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 103 179,53 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 3 890 874,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 252 330,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 506 242,53 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 344 607,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 161 016,15 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 168 654,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 161 016,15 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

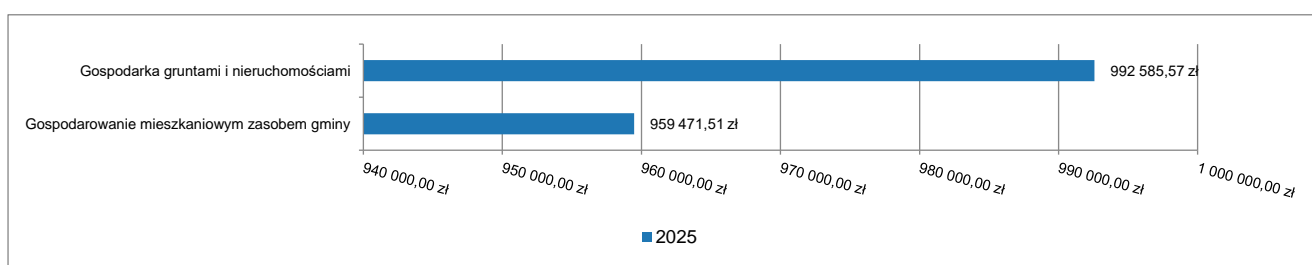
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 110 700,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 057,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 253,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 992 585,57 zł, co stanowi 128,68% planu rocznego wynoszącego 771 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 971 438,98 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21 146,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 959 471,51 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 959 471,51 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

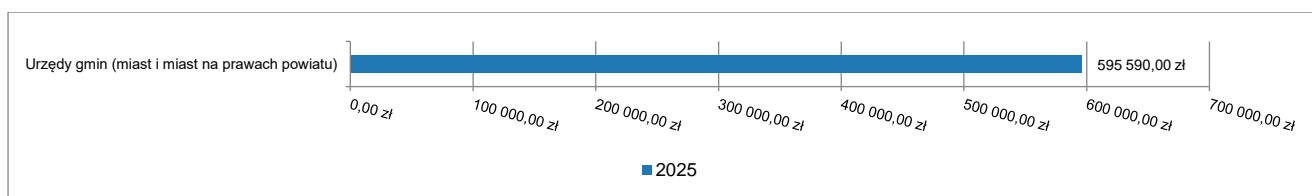


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 595 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 595 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 590,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

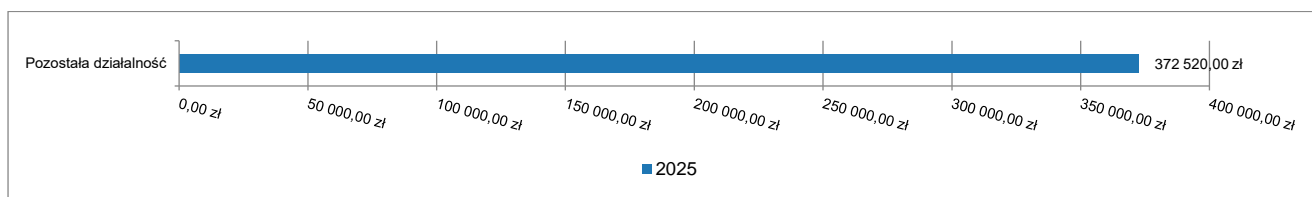


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 372 520,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

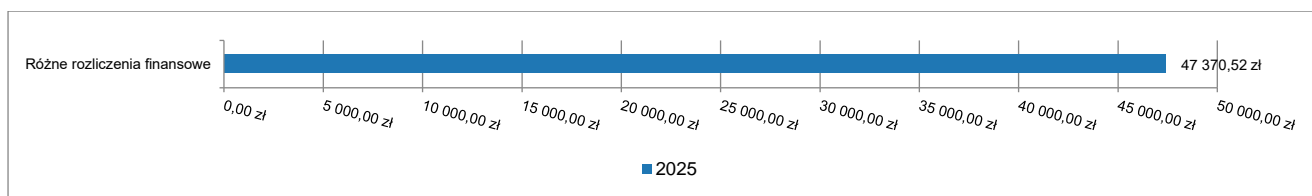


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 370,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 370,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 370,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 370,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 370,52 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

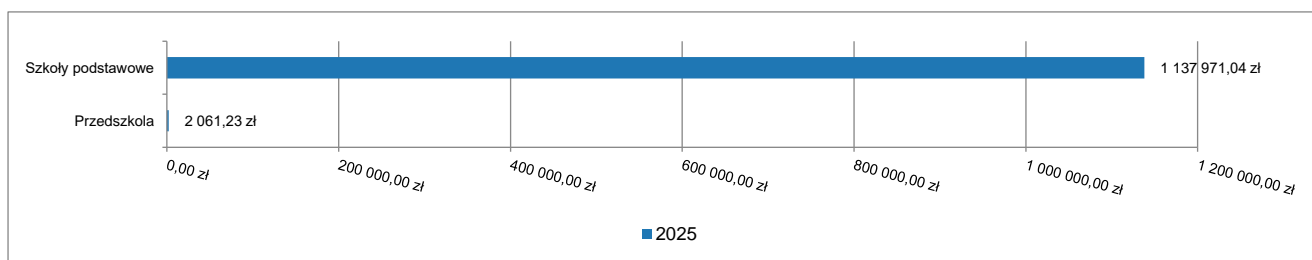


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 060,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 140 032,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 137 971,04 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 1 554 999,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 137 971,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 061,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 061,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 061,23 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

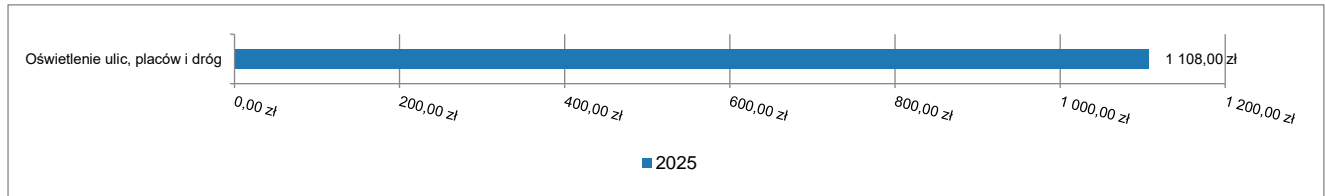


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,92%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 108,00 zł, co stanowi 109,92% planu rocznego wynoszącego 1 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 108,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **194 226 787,73 zł**, a ich realizacja wyniosła 95,46% planu wynoszącego 203 456 236,04 zł.

W ramach tej kwoty 674 737,60 zł stanowią wydatki Funduszu Sołeckiego.

Natomiast wykonanie uchwały Nr 0007.145.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w upływie roku budżetowego 2024, na planowane 721 870,50 zł wyniosło 376 155,50 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

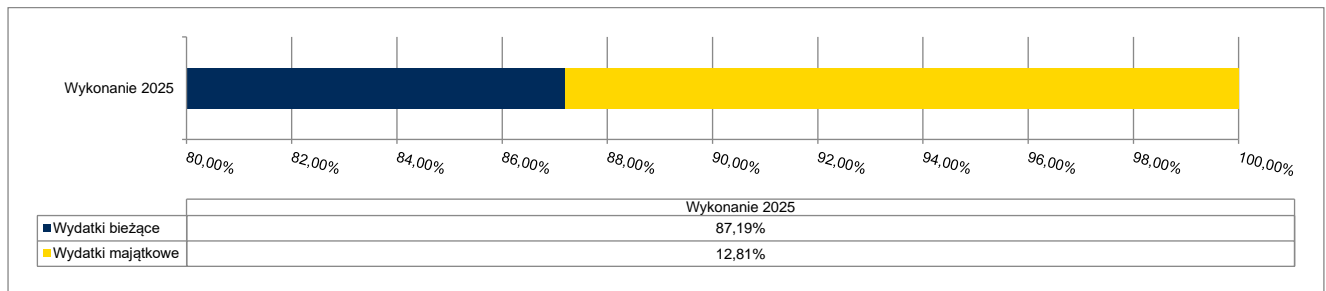
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	165 226 276,39	175 680 544,78	169 340 488,44	96,39%	87,19%
Wydatki majątkowe	18 715 692,90	27 775 691,26	24 886 299,29	89,60%	12,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	183 941 969,29	203 456 236,04	194 226 787,73	95,46%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sulechów 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	65 879 470,94	71 573 706,36	69 499 704,07	97,10%	35,78%
750	Administracja publiczna	26 910 697,62	27 584 294,20	26 423 270,80	95,79%	13,60%
855	Rodzina	17 720 788,00	21 992 850,45	21 658 997,42	98,48%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 132,36	20 930 929,56	19 906 200,01	95,10%	10,25%
852	Pomoc społeczna	14 286 206,00	15 808 940,89	15 453 357,32	97,75%	7,96%
600	Transport i łączność	10 606 553,81	15 902 937,08	13 882 149,17	87,29%	7,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 358 650,00	8 000 670,80	7 328 330,25	91,60%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 482,30	6 822 877,94	6 758 721,90	99,06%	3,48%
926	Kultura fizyczna	4 322 375,38	4 769 040,44	4 569 125,07	95,81%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 891,88	3 374 789,59	3 112 106,79	92,22%	1,60%
851	Ochrona zdrowia	2 124 500,00	2 113 480,54	2 059 466,36	97,44%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 000,00	1 642 727,09	1 606 010,20	97,76%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	718 750,00	588 808,06	81,92%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	527 428,00	526 198,00	99,77%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%	0,15%
710	Działalność usługowa	609 000,00	305 000,00	274 023,65	89,84%	0,14%

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	20 000,00	165 200,00	142 679,75	86,37%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	97 718,09	97 718,09	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	63 825,80	42 931,40	67,26%	0,02%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	759 730,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	183 941 969,29	203 456 236,04	194 226 787,73	95,46%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Sulechów w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

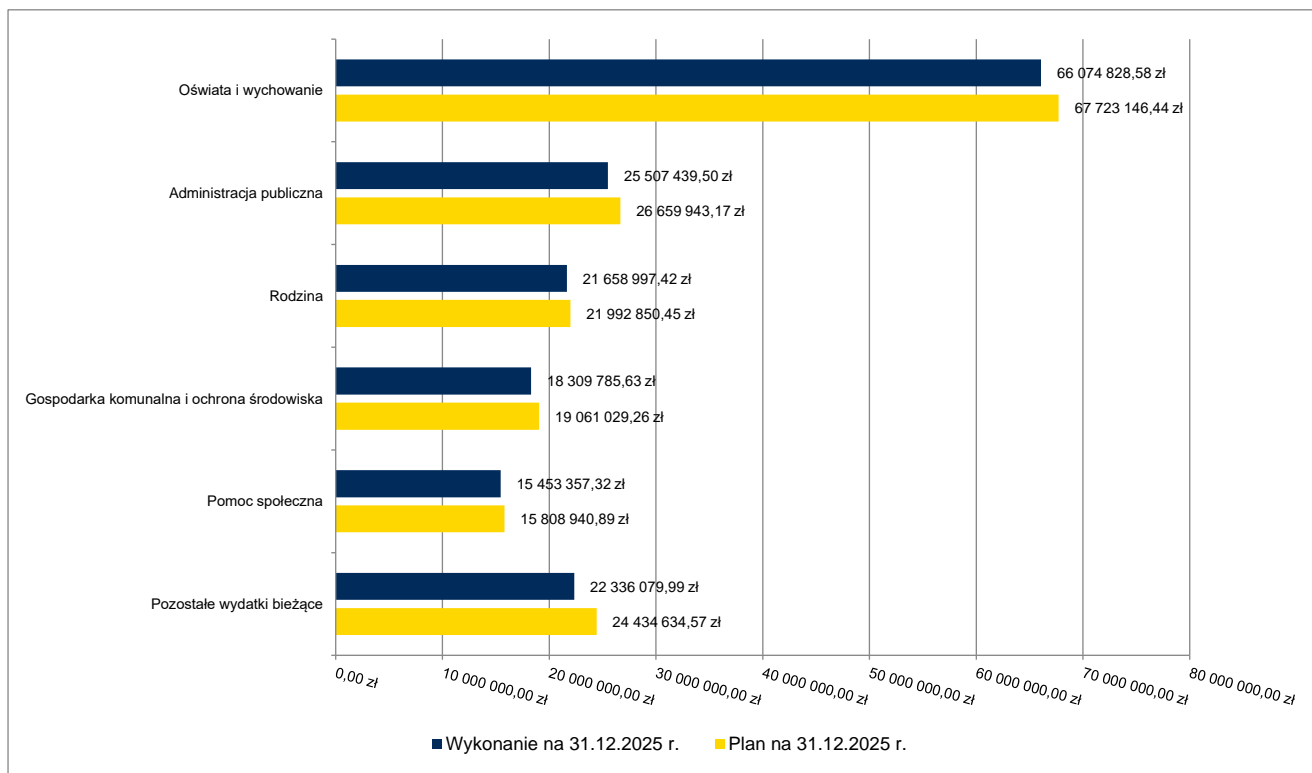
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 169 340 488,44 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 175 680 544,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sulechów 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	65 665 470,94	67 723 146,44	66 074 828,58	97,57%	39,02%
750	Administracja publiczna	26 019 029,62	26 659 943,17	25 507 439,50	95,68%	15,06%
855	Rodzina	17 720 788,00	21 992 850,45	21 658 997,42	98,48%	12,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 948 332,36	19 061 029,26	18 309 785,63	96,06%	10,81%
852	Pomoc społeczna	14 286 206,00	15 808 940,89	15 453 357,32	97,75%	9,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 313 650,00	5 532 840,80	5 090 835,32	92,01%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 791 087,21	5 037 002,22	5 011 461,58	99,49%	2,96%
926	Kultura fizyczna	4 067 375,38	4 523 168,23	4 368 252,86	96,58%	2,58%
600	Transport i łączność	3 014 724,00	2 701 410,14	2 466 818,13	91,32%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 000,00	1 642 727,09	1 606 010,20	97,76%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 891,88	1 644 826,88	1 432 426,67	87,09%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	824 500,00	940 400,00	895 138,50	95,19%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	527 428,00	526 198,00	99,77%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%	0,17%
710	Działalność usługowa	344 000,00	305 000,00	274 023,65	89,84%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	339 618,11	209 676,17	61,74%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	97 718,09	97 718,09	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	63 825,80	42 931,40	67,26%	0,03%
630	Turystyka	20 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	759 730,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	165 226 276,39	175 680 544,78	169 340 488,44	96,39%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2025 roku.

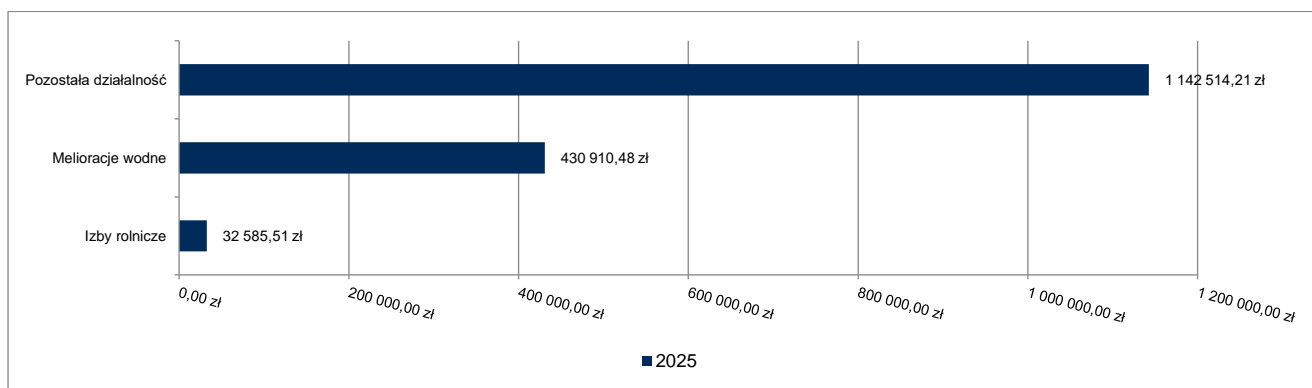


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 727,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 010,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 430 910,48 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 369 892,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61 017,55 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 585,51 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 32 585,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 142 514,21 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 148 727,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082 085,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 613,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 172,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 399,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,70 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

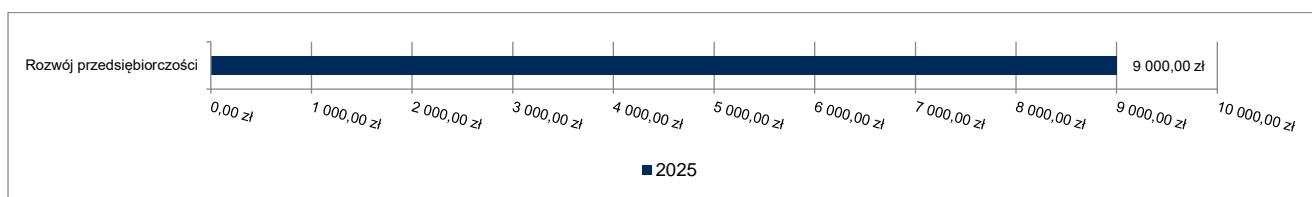


2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



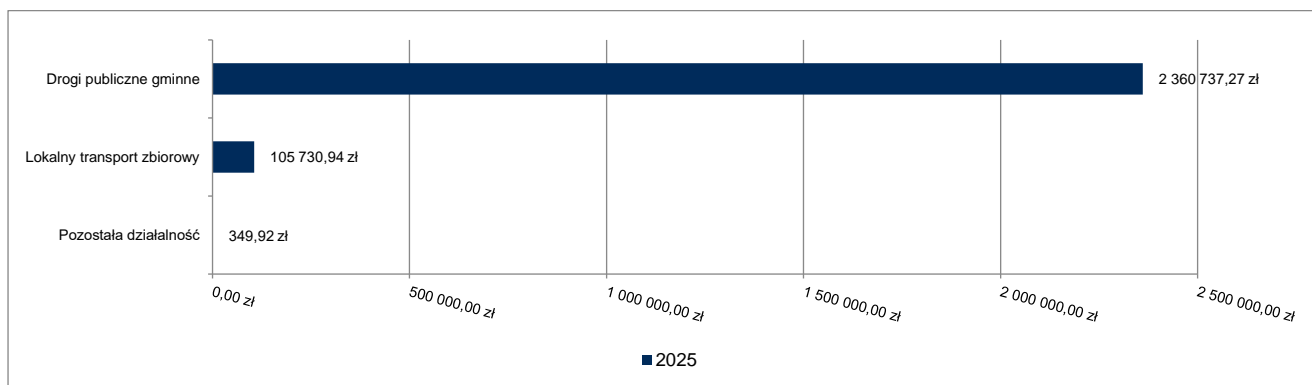
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 410,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 818,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 105 730,94 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 142 165,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 572,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 360 737,27 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 2 544 244,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 085 034,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 911,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 727,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,00 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349,92 zł, co stanowi 2,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 349,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

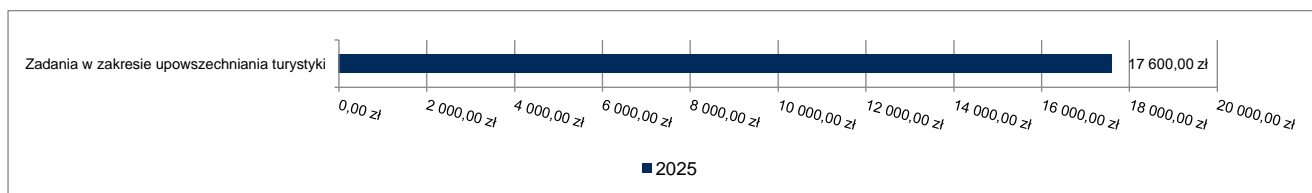


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



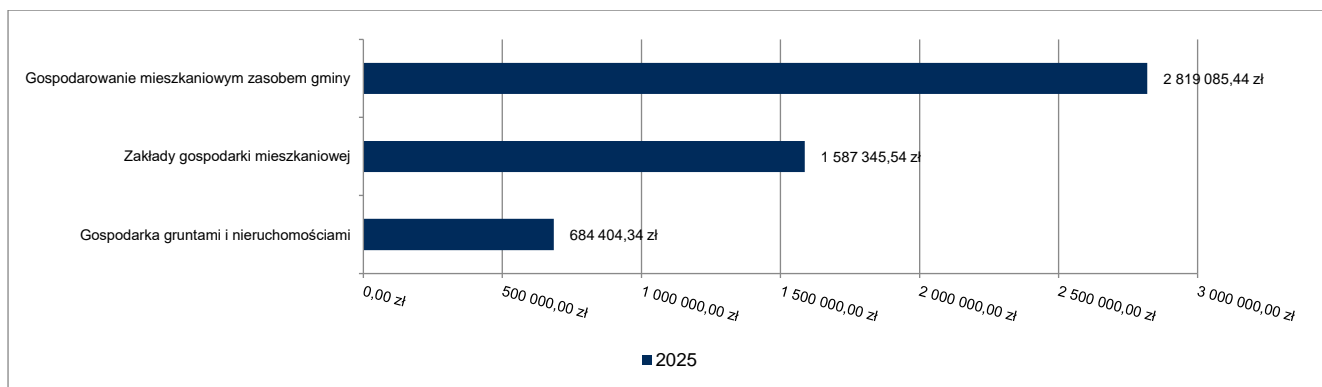
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 532 840,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 090 835,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 587 345,54 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 1 680 190,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048 926,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 252,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 880,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 748,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 647,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 640,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 451,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 210,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 588,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 235,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 809,02 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 119,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 537,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 374,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 073,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 684 404,34 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 859 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 887,57 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 264,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 283,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 590,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 978,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 339,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 595,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 990,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 475,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,52 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 819 085,44 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 2 992 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855 889,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 775 612,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 465 539,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 389 830,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 593,14 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 007,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39 672,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 280,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



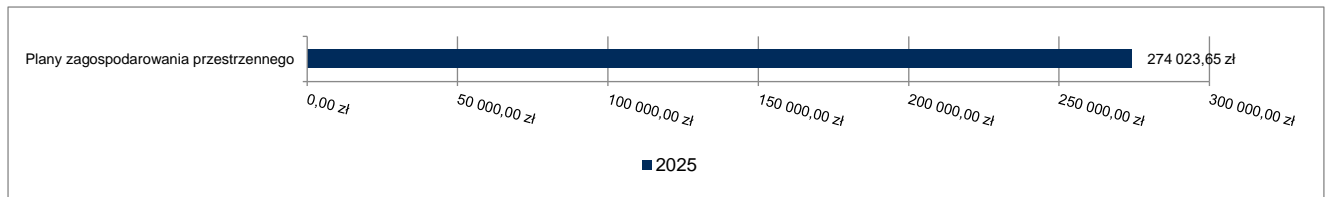
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 023,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 274 023,65 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 159,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 634,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 249,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



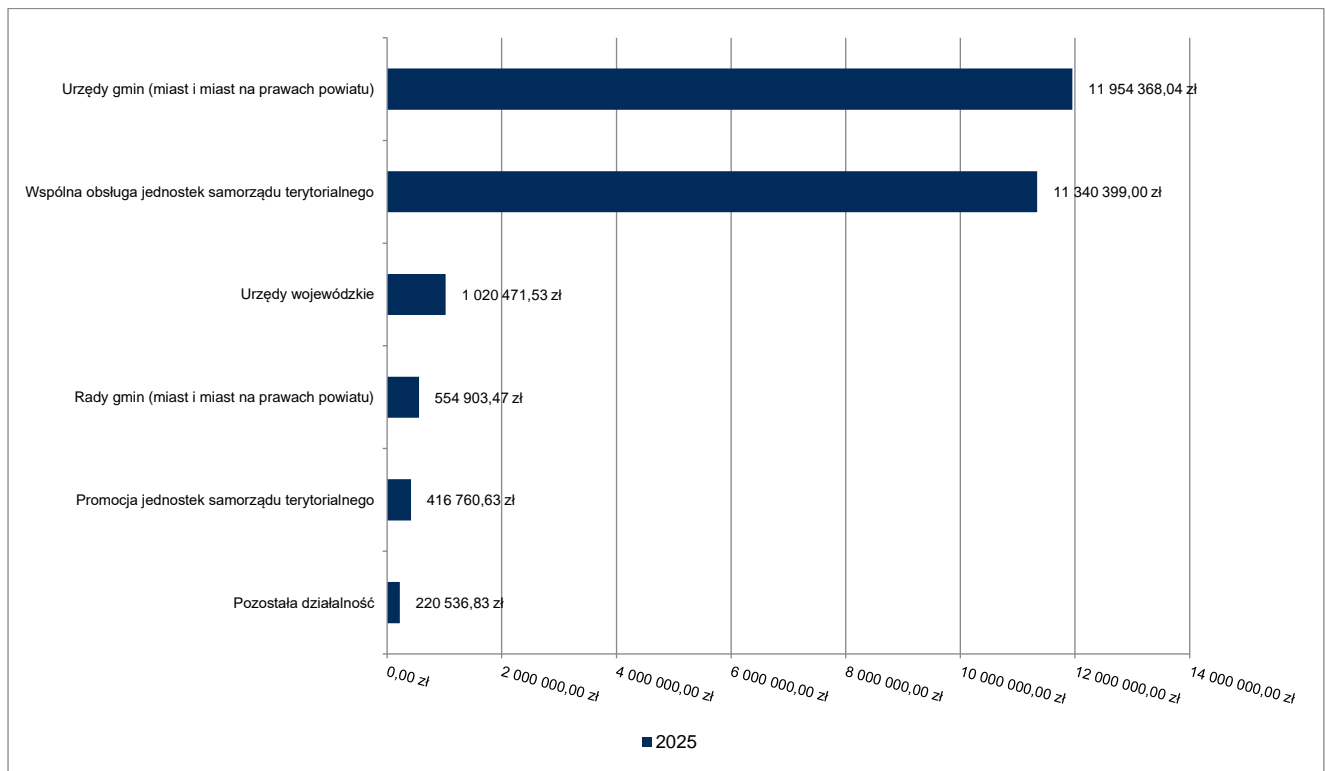
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 659 943,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 507 439,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 020 471,53 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 1 493 024,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 055,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 997,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 699,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 021,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 290,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 242,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 116,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 448,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 173,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 666,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 989,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 194,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 418,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 554 903,47 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 575 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 514 961,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 648,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 458,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 954 368,04 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 12 473 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 753 691,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311 240,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 838 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 533 734,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 924,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290 943,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 468,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 102,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 846,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 661,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 959,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 268,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 689,68 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 850,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 284,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 904,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 133,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 260,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 892,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 326,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 180,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 416 760,63 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 434 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 184,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 389,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 929,26 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 088,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 942,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 106,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 340 399,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 11 455 886,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 904 353,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 347 313,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 527 638,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338 171,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 559,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 241,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 459,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 818,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 569,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 231,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 238,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 900,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 210,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 413,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 413,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 192,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 633,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 624,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 657,93 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 478,74 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 692,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 637,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 447,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,17 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 536,83 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 227 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 536,83 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

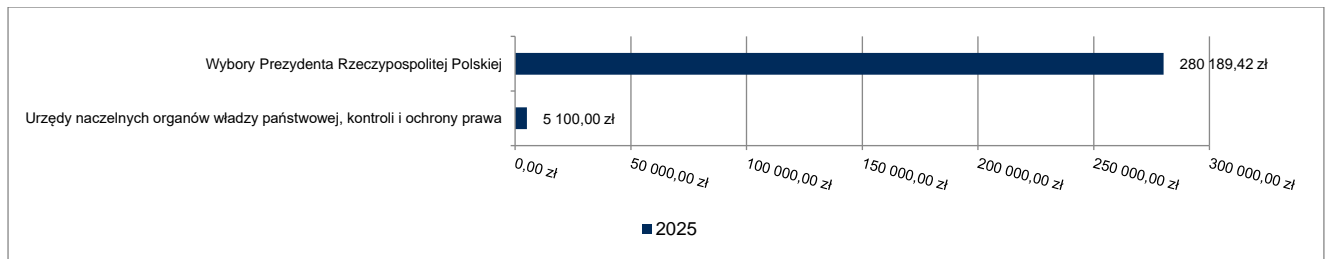


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 289,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 262,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,44 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 280 189,42 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 283 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 649,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 675,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 955,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 809,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

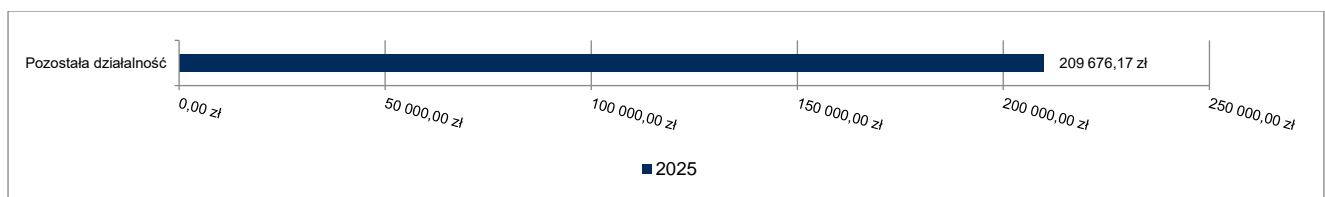


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 618,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 676,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 676,17 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 339 618,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 575,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 036,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 064,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



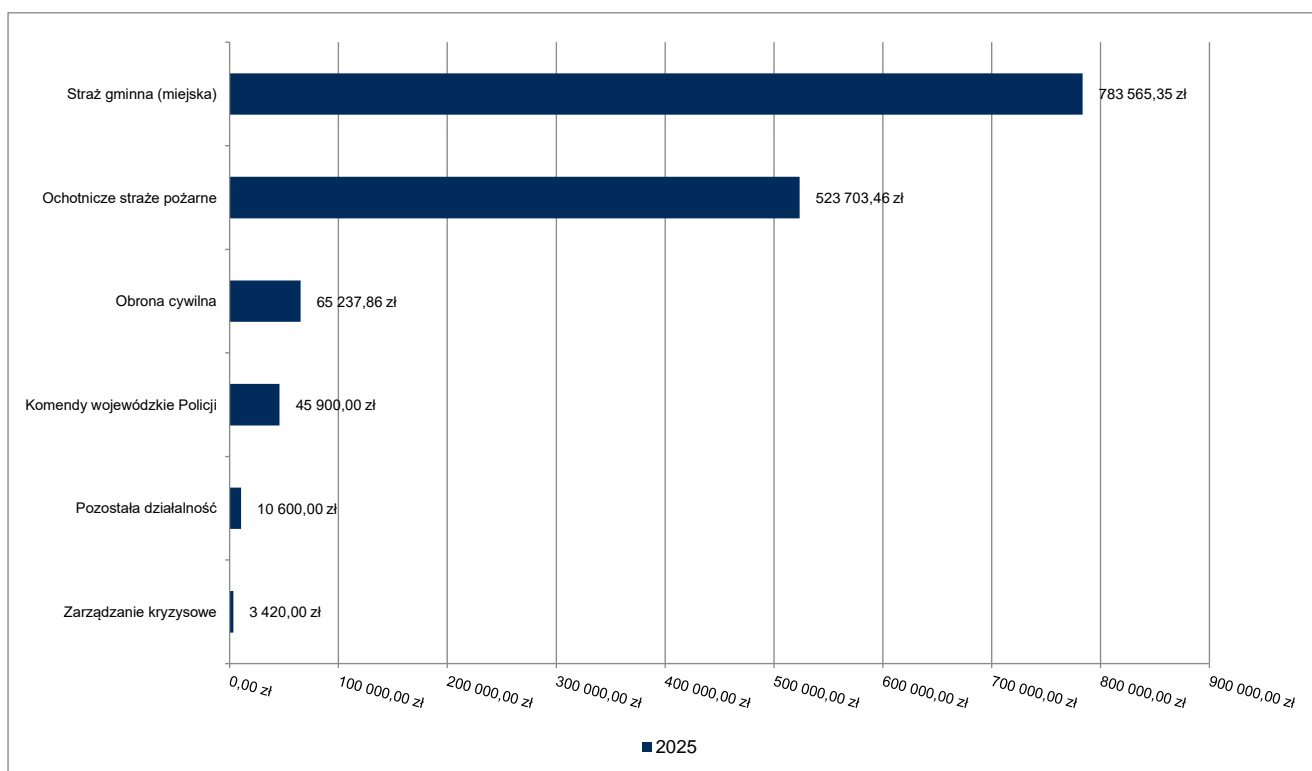
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 826,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 426,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 900,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 900,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 523 703,46 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 621 947,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 026,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 810,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 461,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 429,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 484,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 266,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 275,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 810,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 187,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,35 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 65 237,86 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 70 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 341,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 772,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 389,31 zł;
- zakup energii w kwocie 7 507,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 328,02 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 783 565,35 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 892 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 218,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 129,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 580,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 893,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 899,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 017,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 011,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 678,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 283,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 063,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 138,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 420,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

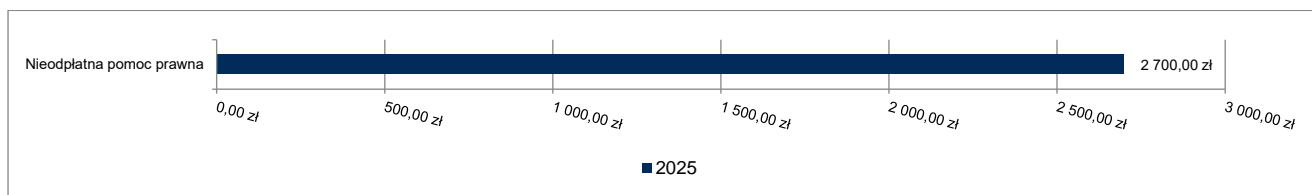


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

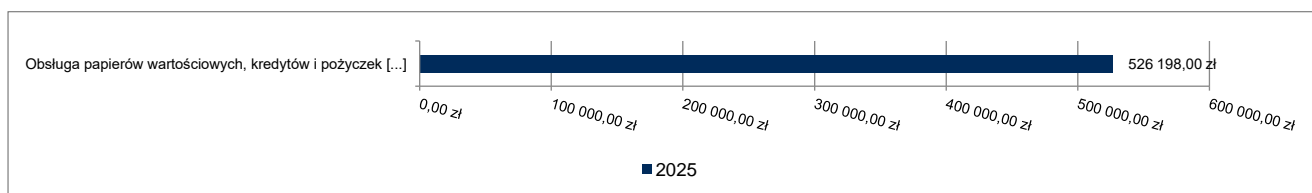


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. 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 526 198,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 527 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 524 968,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 730,21 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 759 730,21 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 723 146,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 074 828,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 815 582,62 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 37 232 091,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 649 567,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 239 847,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 987 128,48 zł;

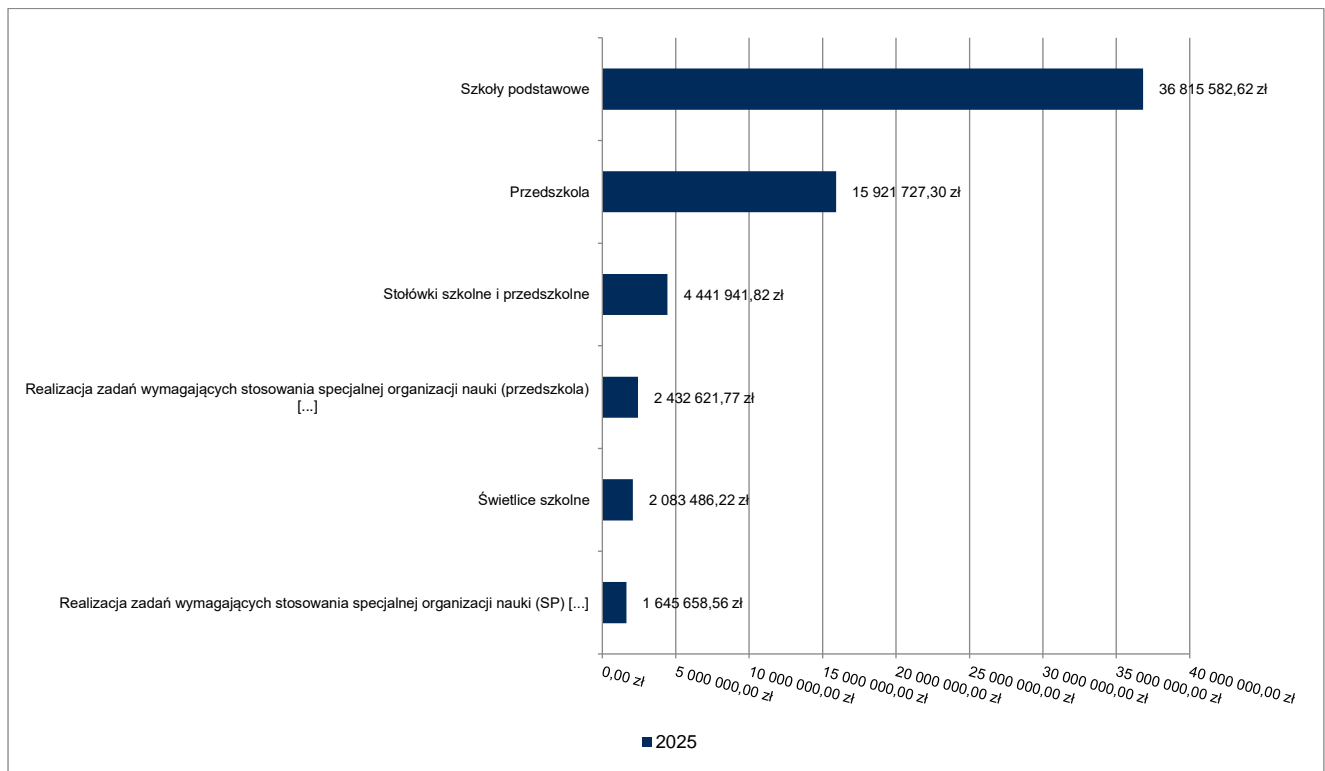
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 599 639,37 zł;
- zakup energii w kwocie 1 467 891,05 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289 217,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 790,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556 575,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 538 282,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424 814,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420 444,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247 406,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 160 506,63 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 924,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75 260,85 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 74 200,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 199,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 054,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 971,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 448,46 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 101,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 822,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 814,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 321,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 005,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 945,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 379,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 078,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 483 416,58 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 512 923,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 960 813,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 709,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 565,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 879,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 862,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 631,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 362,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 972,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 434,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 637,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 601,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 177,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 046,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 715,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 409,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,79 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 921 727,30 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 16 439 256,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 630 297,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 859 877,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462 772,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963 694,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 003,00 zł;
- zakup energii w kwocie 284 434,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 612,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 273 249,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 686,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 949,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 650,11 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 80 264,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 126,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 453,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 649,54 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 282,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 434,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 528,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 071,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 712,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 265,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 120,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 676,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 685,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 288,03 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 189,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 733,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,94 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 083 486,22 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 121 682,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 458 832,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 142,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 445,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 980,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 386,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 087,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 889,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 566,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 962,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 188,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 175,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 727,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 021,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 799,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 170,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 112,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 567 238,33 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 579 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 465 235,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 365,06 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 229,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 054,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 139 262,30 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 268 961,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 139 262,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 441 941,82 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 4 647 203,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 143 988,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 353 610,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 402,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 189,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 533,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 507,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 079,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 580,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 669,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 122,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 622,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 359,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 368,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 452,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 921,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 194,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 568,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,25 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 432 621,77 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 2 590 476,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 848 680,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 588,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 109,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 181,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 435,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 391,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 612,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 164,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 152,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 804,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 530,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 035,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 645 658,56 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 700 030,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 255 156,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 472,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 271,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 499,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 191,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 462,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 141,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 080,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 002,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 362,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 952,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 239 582,06 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 260 050,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222 554,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 143,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380,83 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 268,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 311,02 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 370 869,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 256,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 577,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 971,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 997,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 407,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 156,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 304,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 154,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,04 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



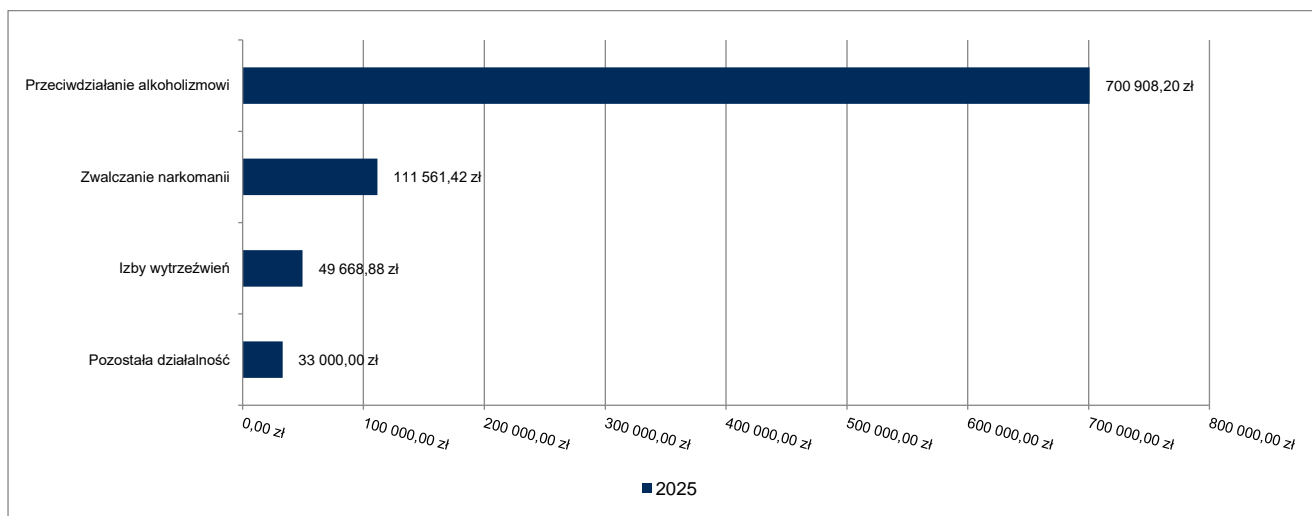
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 111 561,42 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 524,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,82 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 700 908,20 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 743 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 764,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 582,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 049,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 598,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 806,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 780,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 260,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 865,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 953,10 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 49 668,88 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 668,88 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

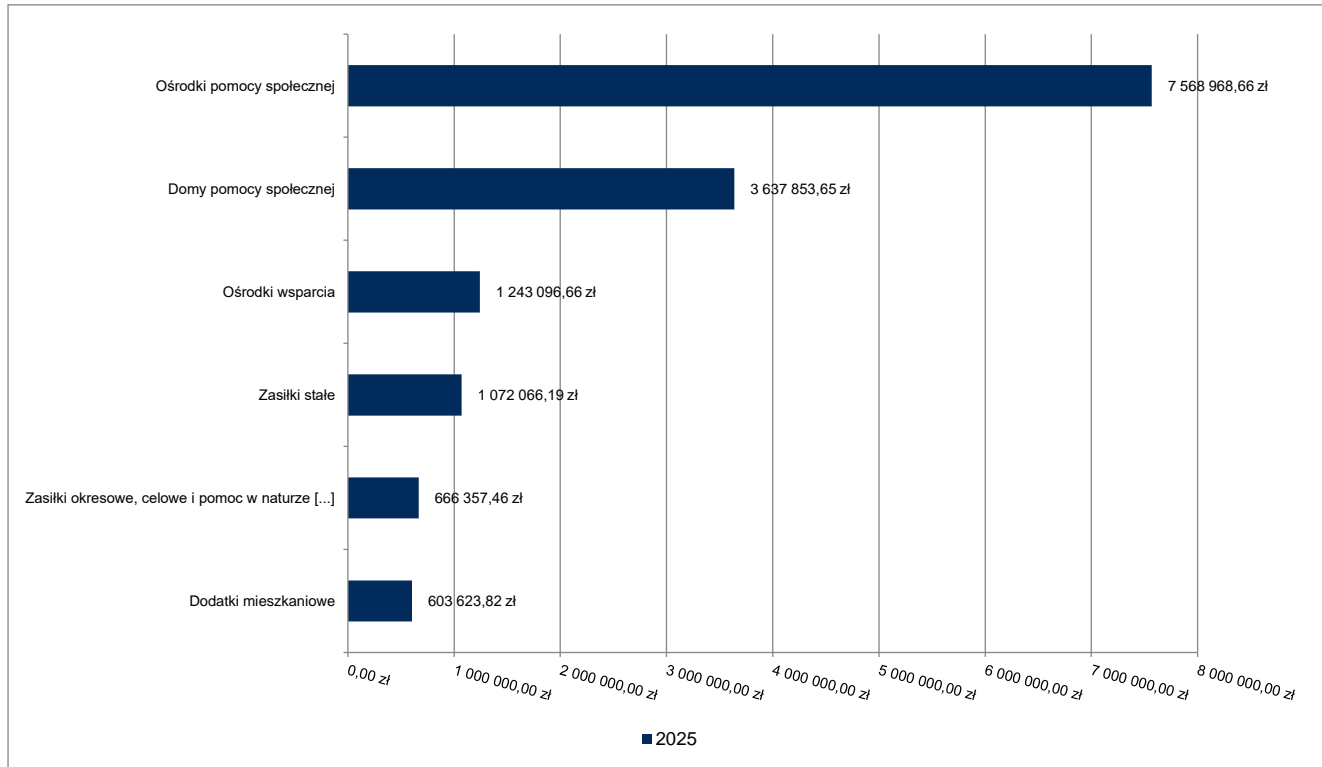
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 808 940,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 453 357,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 637 853,65 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 3 684 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 637 853,65 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 243 096,66 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 249 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 846,53 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 074,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 770,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 542,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 354,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 233,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 665,03 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 858,40 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 999,85 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 719,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 083,51 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 329,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 241,03 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 858,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,88 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej wydatkowano kwotę 16 633,73 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 723,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 466,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 905,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,22 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 89 263,44 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 89 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 263,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 666 357,46 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 693 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 666 357,46 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 603 623,82 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 614 794,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 603 260,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 072 066,19 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 074 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 066 791,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 274,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 568 968,66 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 7 798 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 082 740,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 774,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 763,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 175,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193 851,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 513,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 843,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 404,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 362,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 919,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 520,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 581,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 607,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 260,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 087,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 779,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 284,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 459,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 488,00 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 100 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 488,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 358 085,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 359 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 356 667,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 418,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 77 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 640,71 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 43 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 640,71 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

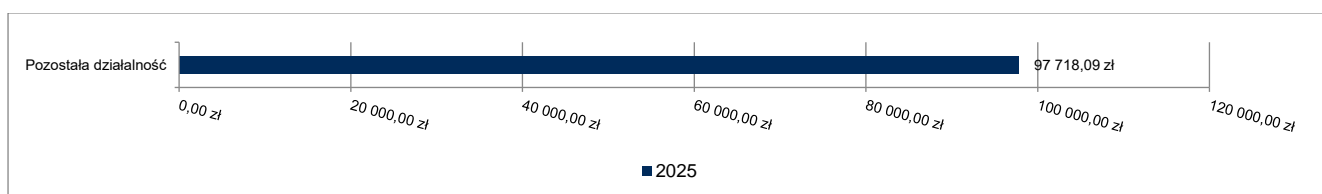


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 718,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 718,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 718,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 718,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 018,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 338,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 021,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,81 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

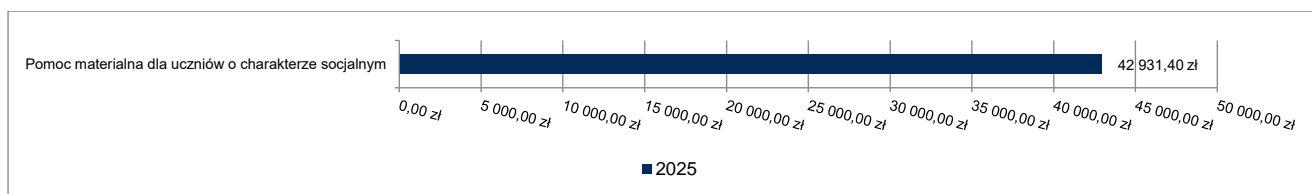


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 825,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 931,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 931,40 zł, co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 63 825,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 899,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 032,20 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



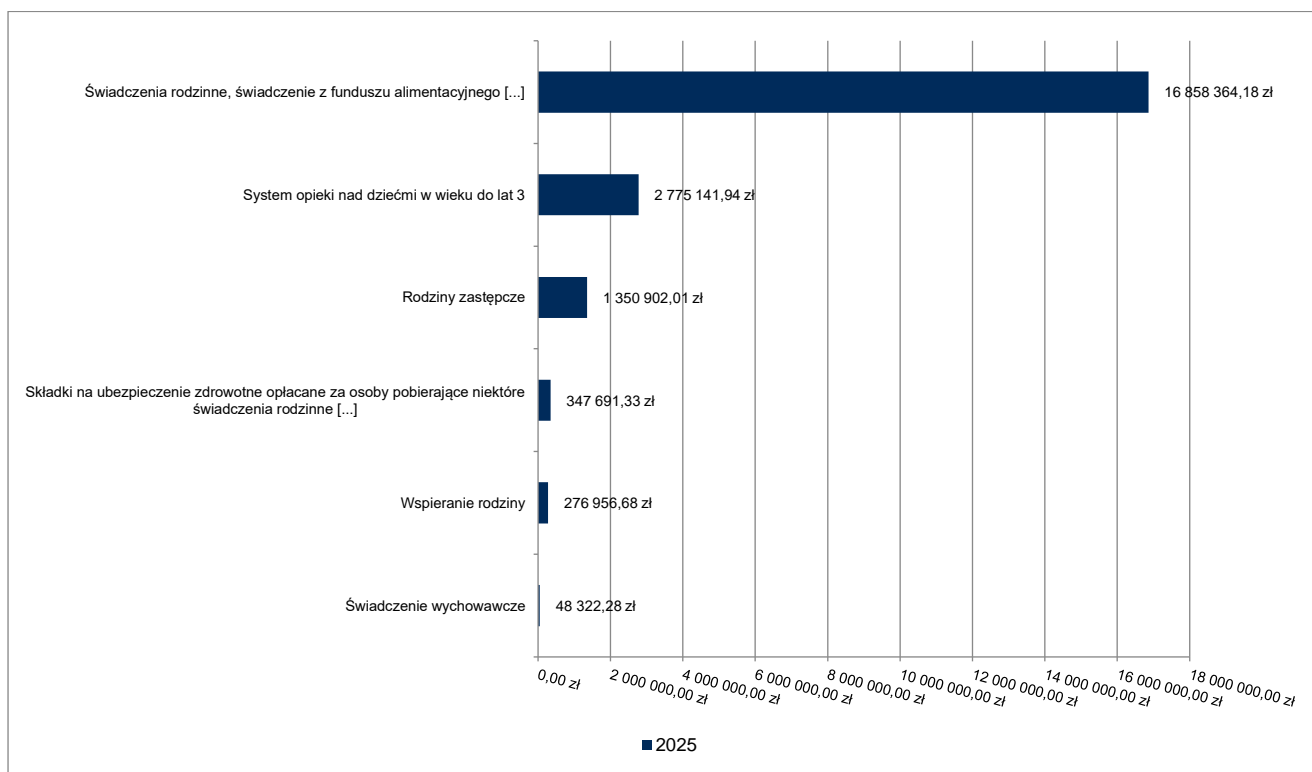
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 992 850,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 658 997,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 322,28 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 62 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 848,57 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 473,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 858 364,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 17 006 635,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 708 676,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357 057,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 274 743,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 374,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 87 020,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 871,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 015,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 174,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 427,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 892,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 505,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 696,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 121,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 617,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 619,00 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 619,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 276 956,68 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 348 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 447,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 960,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 046,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 501,66 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 350 902,01 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350 902,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 347 691,33 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 360 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 347 691,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 775 141,94 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 833 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 628 095,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 321 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 138,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 351,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 251,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 202,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 936,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 801,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 035,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 371,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 079,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 595,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 372,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,76 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 061 029,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 309 785,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

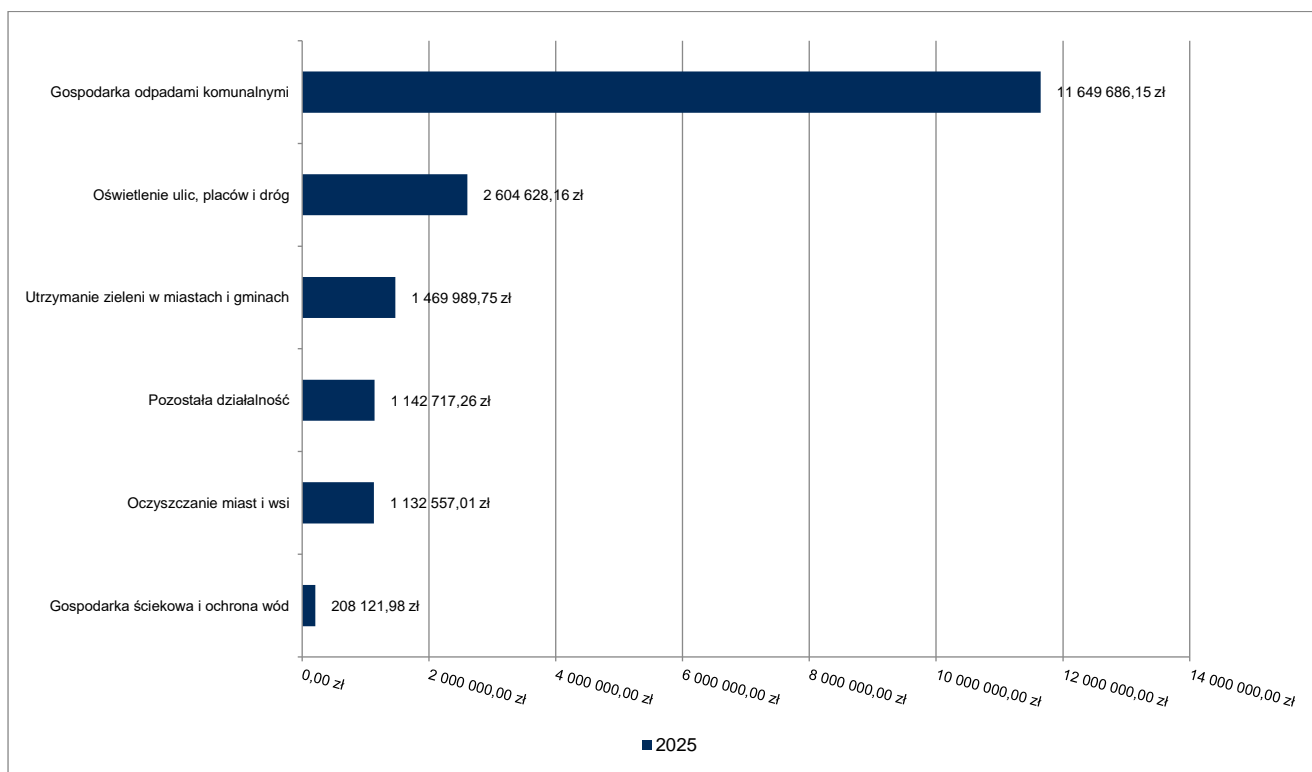
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 208 121,98 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 216 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 406,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 715,07 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 649 686,15 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 12 013 617,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 278 887,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 641,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 237,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 027,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 813,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 267,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 035,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 256,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 080,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 922,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 920,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 226,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,48 zł.

Wydatki w rozdziale 90002 pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1 935 098,46 zł;

- bezpośredni odbiór odpadów z nieruchomości – 9 334 777,32 zł;
 - obsługę administracyjną tego systemu – 377 820,37 zł;
 - edukację ekologiczną – 1990,00 zł (zakup ulotek);
 - pozostałe (wymienione w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 0,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 132 557,01 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 163 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 494,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 062,97 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 469 989,75 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 486 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360 774,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 929,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 285,02 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 133,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 983,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 150,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 604 628,16 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 2 708 758,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 387 504,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 819 182,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 016,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 388,60 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 536,31 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 952,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 952,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 952,32 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 142 717,26 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 1 344 791,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 080,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 318 287,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 245,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 600,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 472,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 625,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 406,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



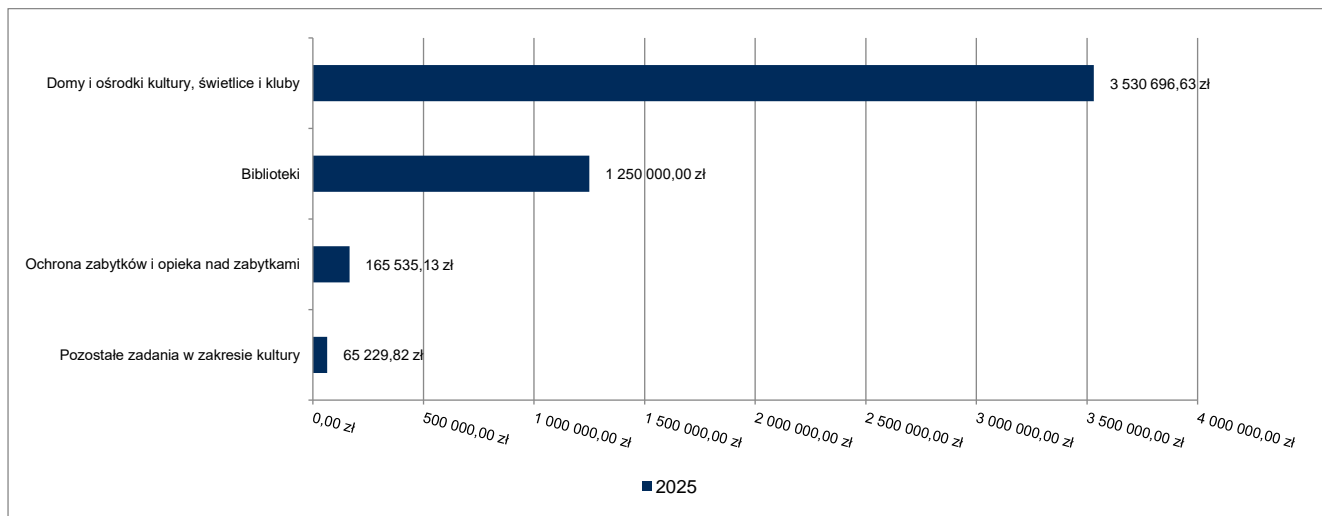
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 002,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 011 461,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 65 229,82 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 65 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 229,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 530 696,63 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 549 519,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 090 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 976,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 664,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 405,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 176,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 784,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 165 535,13 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 172 183,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 98 352,08 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 183,05 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

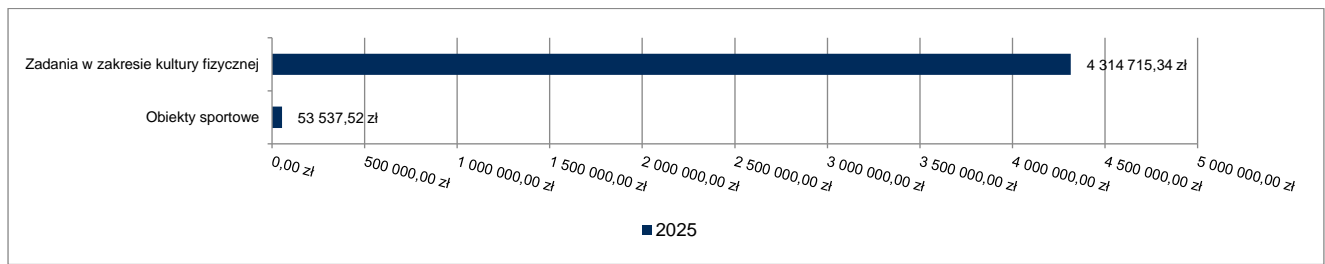


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 523 168,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 368 252,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 53 537,52 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 58 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 642,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 894,75 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 314 715,34 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 4 464 639,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 719 120,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 619,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 483 422,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 789,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 942,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 210,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 646,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 195,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 904,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 576,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 274,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 545,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 748,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 033,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 987,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 620,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 631,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 448,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



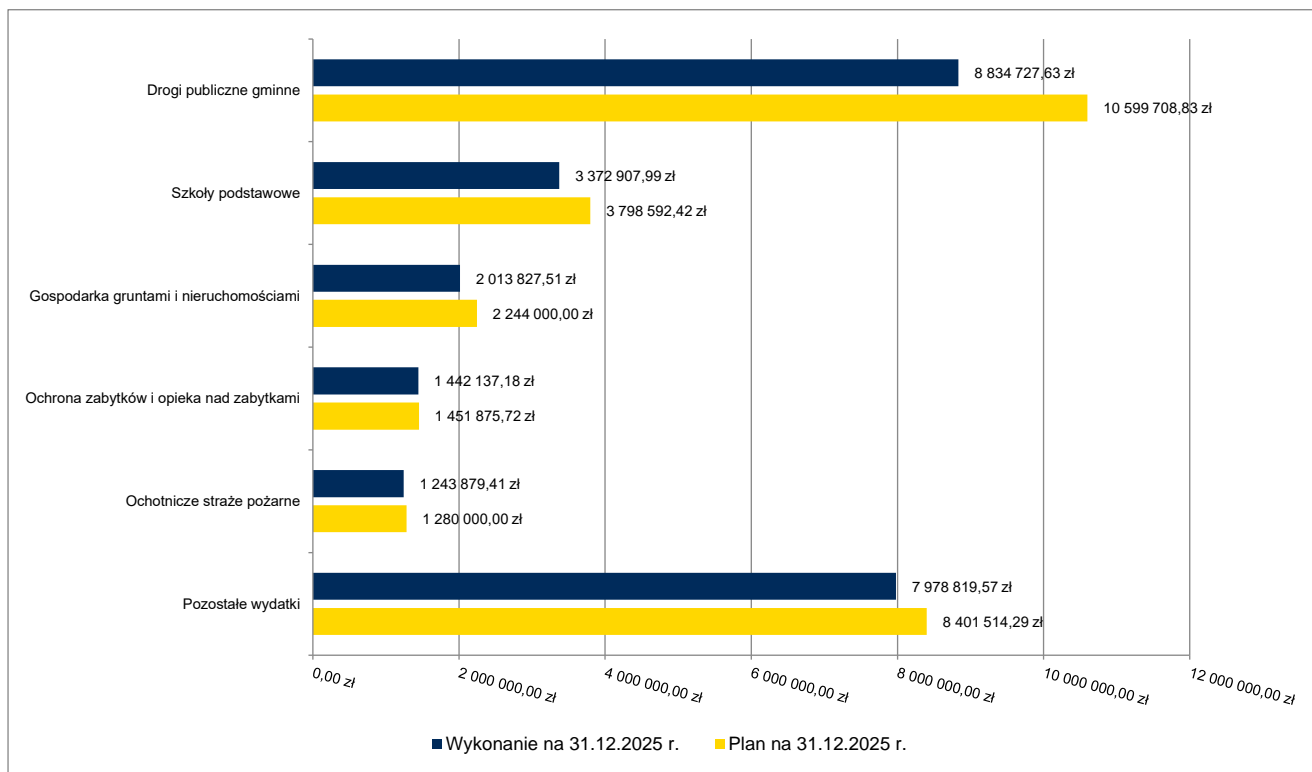
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulechów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 886 299,29 zł, tj. w 89,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 775 691,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 591 829,81	13 201 526,94	11 415 331,04	86,47%	45,87%
801	Oświata i wychowanie	214 000,00	3 850 559,92	3 424 875,49	88,94%	13,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 000,00	2 467 830,00	2 237 494,93	90,67%	8,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 395,09	1 785 875,72	1 747 260,32	97,84%	7,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 000,00	1 729 962,71	1 679 680,12	97,09%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 800,00	1 869 900,30	1 596 414,38	85,37%	6,41%
851	Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 173 080,54	1 164 327,86	99,25%	4,68%
750	Administracja publiczna	891 668,00	924 351,03	915 831,30	99,08%	3,68%
752	Obrona narodowa	0,00	379 131,89	379 131,89	100,00%	1,52%
926	Kultura fizyczna	255 000,00	245 872,21	200 872,21	81,70%	0,81%
630	Turystyka	0,00	147 600,00	125 079,75	84,74%	0,50%
710	Działalność usługowa	265 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 715 692,90	27 775 691,26	24 886 299,29	89,60%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulechów w 2025 roku wg rozdziałów.

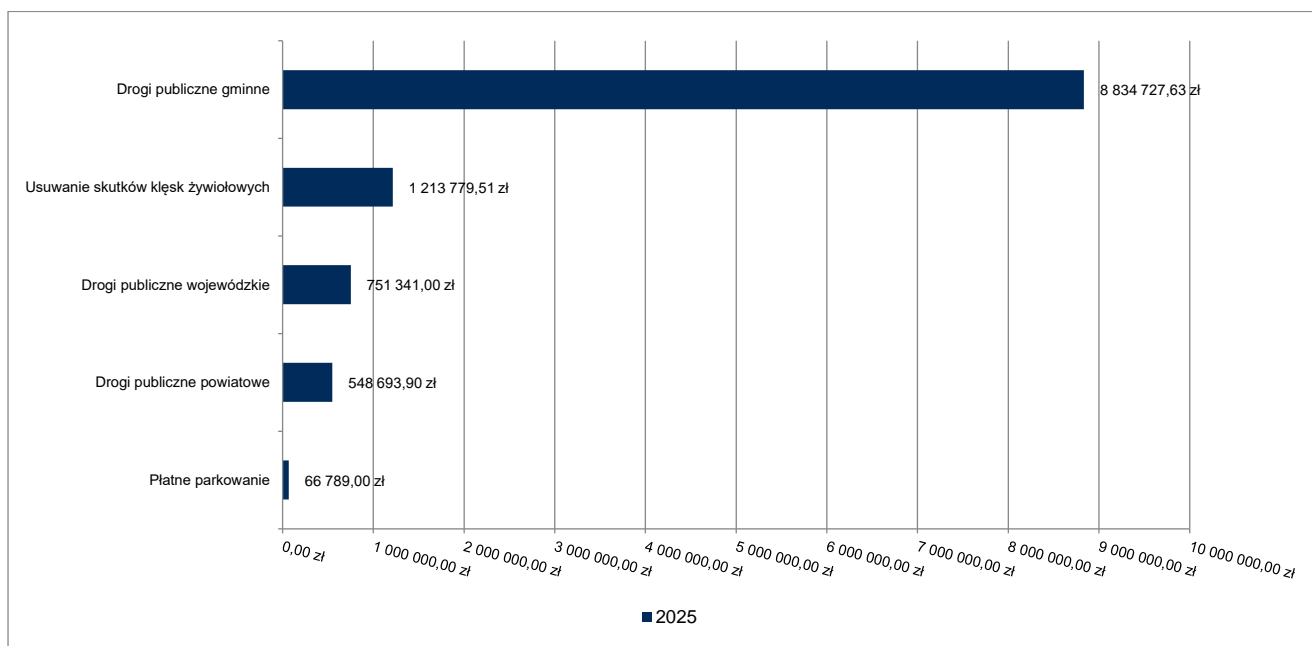


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 201 526,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 415 331,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 751 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 751 341,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 548 693,90 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 549 058,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 548 693,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 834 727,63 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 10 599 708,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 834 727,63 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 66 789,00 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 789,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 213 779,51 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 221 418,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 213 779,51 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

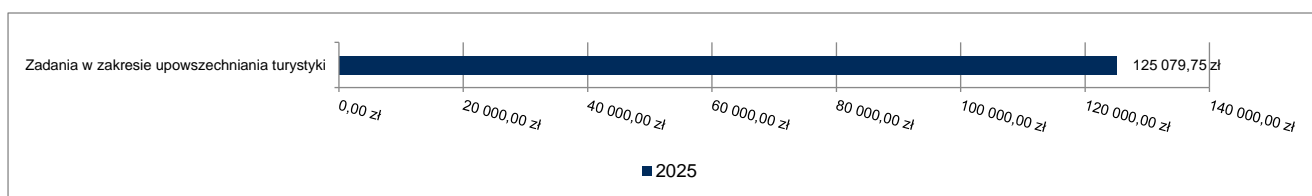


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 079,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 125 079,75 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 147 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 079,75 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

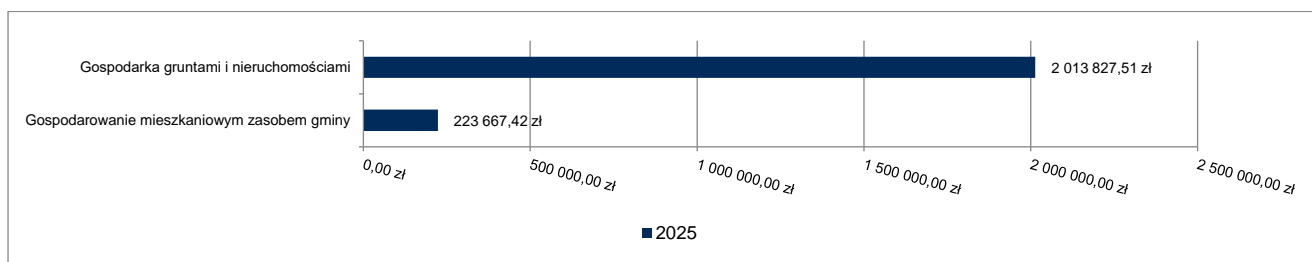


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 494,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 013 827,51 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 2 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 013 827,51 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 223 667,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 223 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 667,42 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

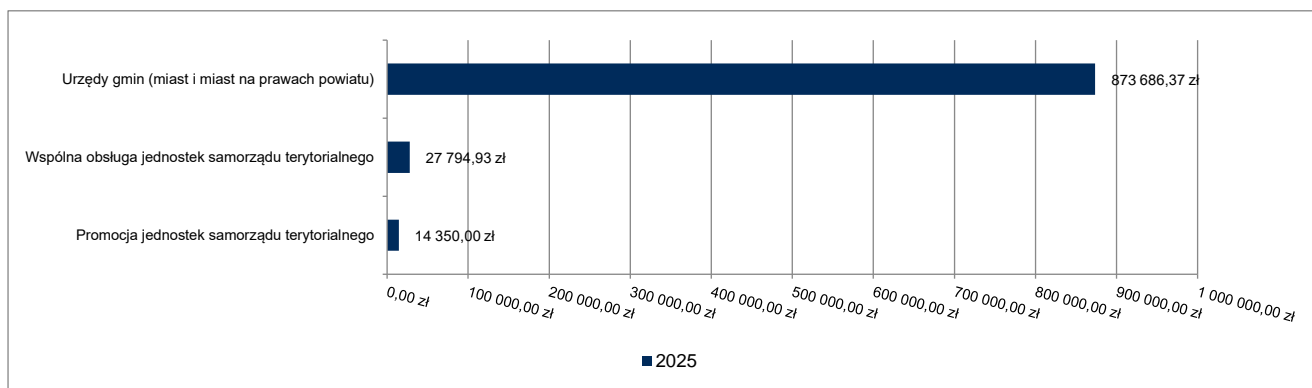


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 351,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 831,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 873 686,37 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 882 206,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 712 206,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 480,27 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 350,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 794,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 794,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 794,93 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

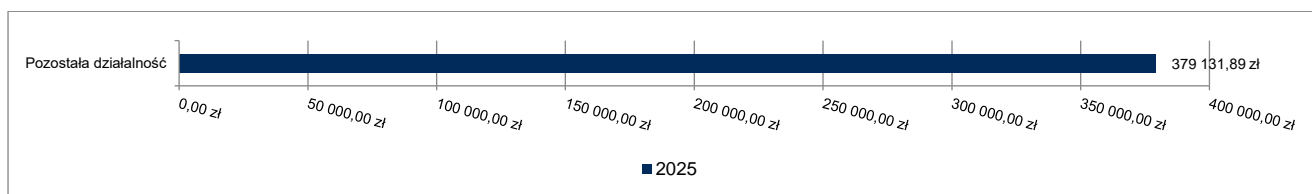


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 131,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 131,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 131,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 131,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 131,89 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

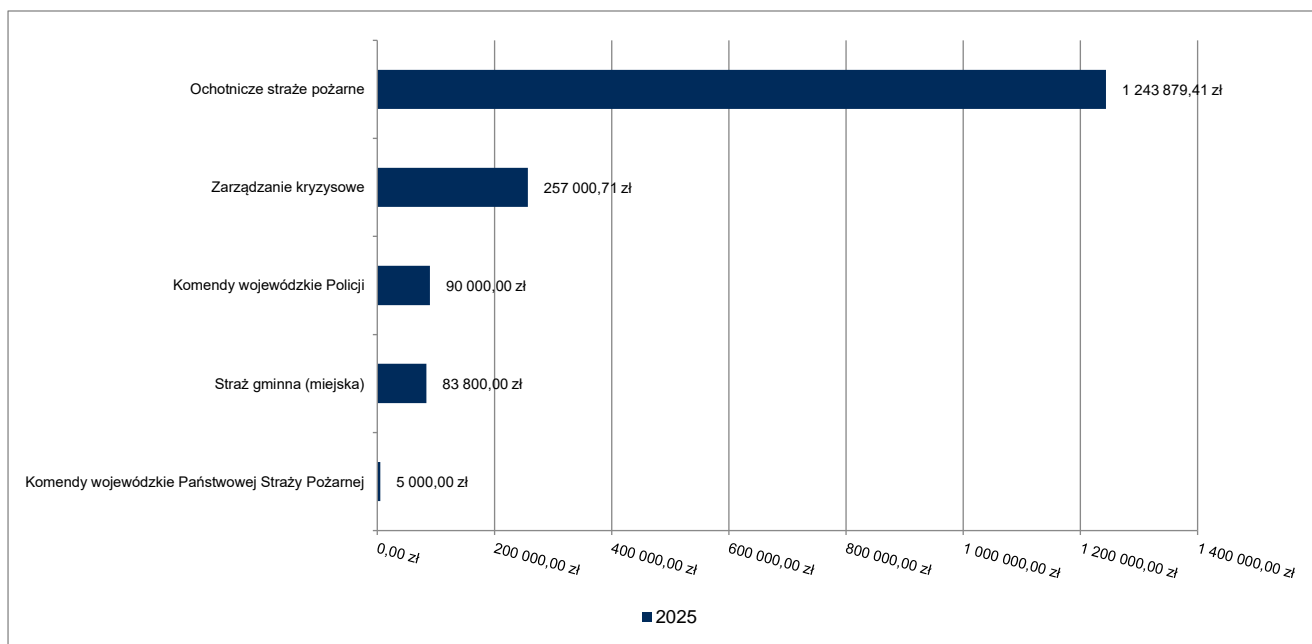


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 962,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 680,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 243 879,41 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 243 879,41 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 83 800,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 97 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 800,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 257 000,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 000,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 000,71 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



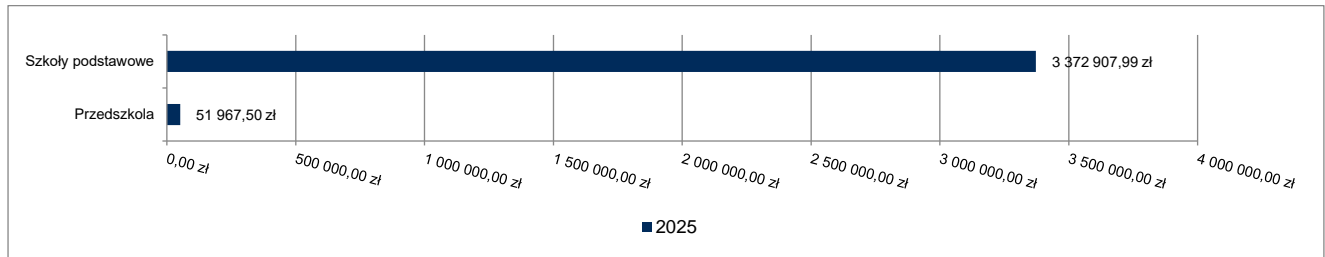
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 850 559,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 875,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 372 907,99 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 3 798 592,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 353 347,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 560,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 51 967,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 967,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 967,50 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

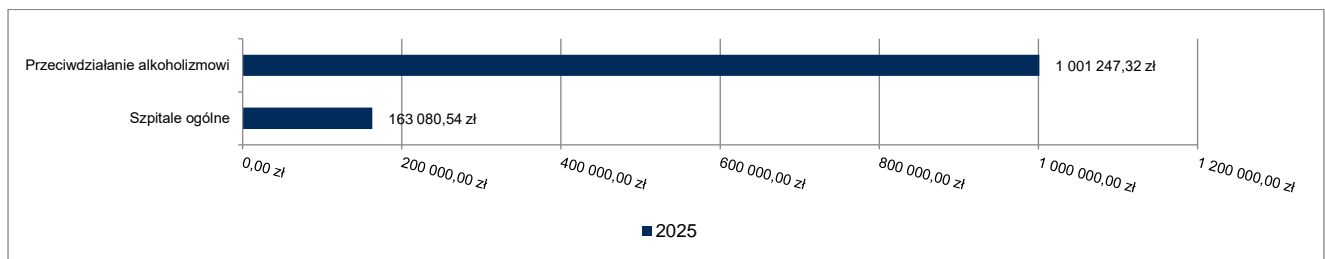


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 080,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 327,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 163 080,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 080,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 080,54 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 001 247,32 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 001 247,32 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



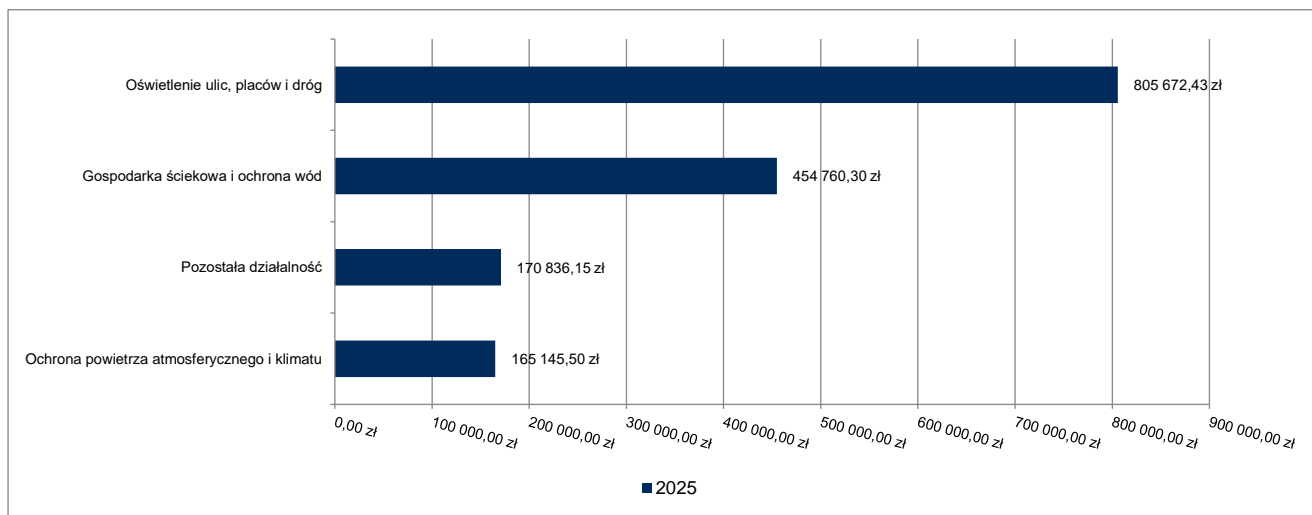
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 900,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 414,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 454 760,30 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 760,30 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 81 061,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 165 145,50 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 145,50 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 805 672,43 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 805 672,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 836,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 839,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 796,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39,30 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

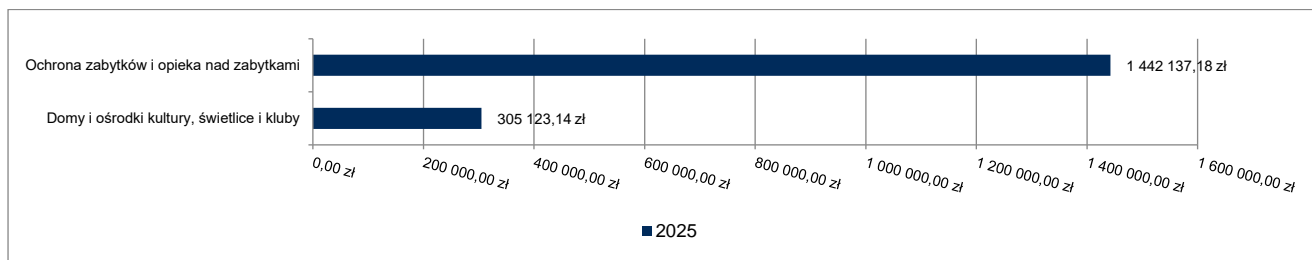


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 875,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 747 260,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 305 123,14 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 123,14 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 442 137,18 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 451 875,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 360 875,18 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 262,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

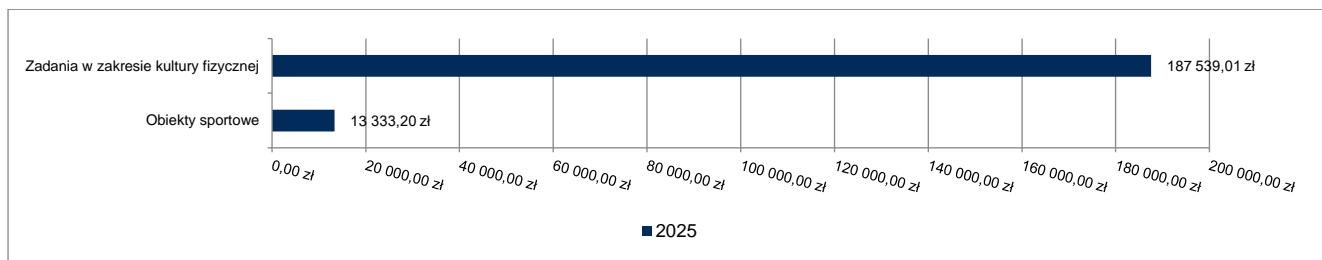


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 872,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 872,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 333,20 zł, co stanowi 22,86% planu rocznego wynoszącego 58 333,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 333,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 187 539,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 539,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 383,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 156,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 536 949,57 zł, (co stanowi 468,55% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 037 670,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 099 279,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 400 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.11. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANOWANYMI, A WYKONANYMI DOCHODAMI I WYDATKAMI**Dochody**

1. W dz. 600, rozdz. 60016, § 6257 – nie wykonano planu dochodów na kwotę 787 694,41 zł. Dotyczy to realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Krężoły, współfinansowanego ze środków UE. Zadanie to zostało ukończone w miesiącu grudniu i nie było już możliwości dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania. W tym samym miesiącu został również złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpi w roku 2026.
2. W dz. 630, rozdz. 63003, § 6298 – nie wpłynęła kwota 110 700,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD MOaB poprzez tworzenie miejsc integracji i rekreacji społecznej. Złożono stosowne dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego m.in. rozliczenie i wniosek o płatność, natomiast do końca roku Instytucja Zarządzająca nie dokonała oceny tych dokumentów.
3. W dz. 700, rozdz. 70007, § 6290 – wpłynęła premia modernizacyjna z banku BGK w kwocie 659 471,51 zł na współfinansowanie zadań, których realizacji nastąpi dopiero w roku 2026 tj. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a i Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40. Środki te wpłynęły w końcówce roku i nie było możliwości już wprowadzenie planu dochodów.
4. W rozdz. 75615 wykonano plan dochodów większy od zakładanego o kwotę 1 980 801,63 zł i związane jest to brakiem możliwości skorygowania planu, gdyż zgodnie ze statutem gminy materiały na sesję grudniową muszą zostać przygotowane do końca listopada i wtedy nie było możliwości przewidzenia, jakie będą rzeczywiste wpływy z podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych.
5. W rozdz. 75616 wykonano plan dochodów większy od zaplanowanego o kwotę 746 542,37 zł i związane jest to brakiem możliwości skorygowania planu, gdyż zgodnie ze statutem gminy materiały na sesję grudniową muszą zostać przygotowane do końca listopada i wtedy nie było możliwości przewidzenia, jakie będą rzeczywiste wpływy z podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Ponadto corocznie w m-cu grudniu wysyłane są upomnienia od zaległości w ww. podatkach i nie ma możliwości przewidzenia, kiedy one zostaną dostarczone (jest ich średnio 1500 sztuk, co pół roku) i kiedy dłużnicy uregulują zaległości. Część zaległości wpłynęła w roku 2025, a część wpłynie dopiero w roku 2026.
6. W dz. 801, rozdz. 80101, §6257 – nie wykonano planu dochodów na kwotę 417 028,65 zł, a dotyczy to braku ostatniej transzy środków z UE na współfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach. Środki te powinny wpłynąć w roku 2026.

Wydatki

1. W dz. 600, rozdz. 60016 – wydatkowano plan mniejszy o 1 948 488,63 zł. Związane jest to z realizacją zadań drogowych, które to zazwyczaj są zakańczane w miesiącu grudniu. Dodatkowo zdecydowana większość z nich jest rozliczana powykonawczo, co oznacza, że do czasu ostatecznych odbiorów nie jest możliwe dokładne określenie kwoty, za jaką zadanie to zostanie zrealizowane. W roku 2025 było 29 zadań drogowych, a wszystkie duże inwestycje, jak np. zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Krężoły czy Budowa ul. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa, były rozliczane w końcówce roku i nie było już możliwości skorygowania planu wydatków na tych zadaniach.
2. W dz. 700, rozdz. 70005, §6050 – nie wydatkowano kwoty 220 000,00 zł na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie. Wykonawca nie wykonał zadania i skutecznie została rozwiązana umowa, stąd nie wydatkowano tych środków.
3. W rozdziałach 75011 i 75023 – nie wydatkowano kwoty 1 000 235,11 zł na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Sulechów. Są to środki zaoszczędzone na zwolnieniach lekarskich pracowników urzędu, zakupach wyposażenia, zakupie energii, szkoleniach i innych.
4. Nie wydatkowano rezerw obligacyjnych w kwocie 759 730,21 zł (dz. 758, rozdz. 75818, §4810), tj. rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 352 830,00 zł i Rezerwy ogólnej w kwocie 406 900,21 zł.
5. Nie wydatkowano kwoty 425 684,43 dotyczących zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych (dz. 801, rozdz. 80101, §6050), w szczególności na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach (kwota 266 540,46 zł), z uwagi na zakończenie robót w miesiącu grudniu i braku możliwości skorygowania planu

- oraz na zadaniu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej etap: opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 159 000,00 zł), gdyż do końca roku 2025 wykonawcy nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę i płatność ta nastąpi dopiero w roku 2026.
6. Nie wydatkowano kwoty 219 605,66 zł w dz. 801, rozdz. 80104, §2540 jako dotacji dla niepublicznych przedszkoli, gdyż od miesiąca września 2025 r. wykazały mniejszą liczbę dzieci niż do końca sierpnia. Z tego samego powodu przekazano mniej środków innym gminom, do których uczęszczają dzieci z gminy Sulechów (mniej o 99 735,70 zł niż pierwotnie planowano – dz. 801, rozdz. 80104, §2900).
 7. Nie wydatkowano kwoty 129 699,21 zł z tytułu doksztalcania zawodowego nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80146, §4700).
 8. W dz. 801, rozdz. 80148, §4220 – nie wydatkowano kwoty 102 011,10 zł na zakup żywności do przygotowania obiadów i posiłków w szkołach i przedszkolach (zakupy są zawsze dostosowywane do liczby dzieci przebywających w tym czasie w placówce).
 9. W dz. 801, rozdz. 80149, §2540 – nie wydatkowano kwoty 120 152,79 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (mniejsza liczba dzieci od miesiąca września 2025 r.).
 10. Nie wydatkowano kwoty 229 208,34 zł na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (dz. 852, rozdz. 85219) z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników ośrodka oraz mniejsze wydatki na zakup żywności i inne wydatki bieżące.
 11. Nie wydatkowano kwoty 1 024 729,55 w dz. 900, a dotyczy to szeroko pojętej gospodarki komunalnej tj. mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na zakup energii na oświetlenie dróg, ulic i terenów gminnych, wydatkami na naprawę i bieżącą eksploatację urządzeń i obiektów komunalnych, usługami weterynaryjne oraz gospodarką odpadami.
 12. Mniejsze wydatki (o kwotę 149 923,89 zł) dotyczące funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie wynikają z mniejszego wykonania m.in. zakupu energii, wynagrodzeń i środków na ubezpieczenia społeczne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów 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	200 000,00	1 741 705,49	1 739 976,33	99,90%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	421 421,00	419 691,84	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	230 000,00	228 270,84	99,25%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 421,00	191 421,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	216 557,40	216 557,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 307,40	22 307,40	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 250,00	194 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
600			Transport i łączność	1 755 768,00	5 952 887,67	5 274 747,01	88,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 968,00	64 358,44	83 058,44	129,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 358,44	14 358,44	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 968,00	50 000,00	68 700,00	137,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 800,00	4 161 874,38	3 411 894,42	81,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	220 000,00	257 880,62	117,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	550,00	563,27	102,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	450,00	271,00	60,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	12 305,53	1,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 937,00	493 937,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 252 330,38	2 252 330,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	344 607,00	344 607,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	504 000,00	558 000,00	618 778,00	110,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 593,14	89,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	550 000,00	611 294,86	111,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 890,00	97,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 168 654,85	1 161 016,15	99,35%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 168 654,85	1 161 016,15	99,35%
630			Turystyka	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 003 230,00	5 050 030,00	6 450 146,14	127,72%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	150,00	234,00	156,00%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	234,00	156,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 050,00	1 796 417,00	2 052 702,19	114,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	2 875,00	2 875,52	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	390 463,00	396 731,32	101,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	6 580,00	8 487,82	128,99%
		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	375 500,00	439 000,00	446 451,73	101,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	21 349,00	21 146,59	99,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	750 000,00	971 438,98	129,53%
		0830	Wpływy z usług	150 500,00	170 000,00	188 180,94	110,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00	14 200,00	15 578,34	109,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 800,00	1 810,95	100,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 049 030,00	3 253 463,00	4 397 209,95	135,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25 000,00	30 673,40	122,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	3 448,44	114,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 790 000,00	1 896 288,91	105,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 194 200,00	1 208 963,04	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	110 000,00	166 974,77	151,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	126 000,00	126 151,27	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	4 530,00	4 504,80	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,00	733,81	100,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	0,00	959 471,51	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	728 108,00	1 215 364,20	1 221 274,03	100,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 108,00	569 446,95	564 963,89	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 068,00	555 983,03	551 488,62	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 448,92	13 448,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,00	26,35	175,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	623 109,50	632 449,71	101,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	590,00	590,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	5,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 267,00	8 179,88	112,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 207,00	19 634,33	175,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 771,00	18 771,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 771,00	7 771,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 036,75	5 089,43	126,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 036,75	1 036,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 052,68	135,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	283 539,00	280 189,42	98,82%
		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	283 539,00	280 189,42	98,82%
752			Obrona narodowa	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 480,00	202 480,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	372 520,00	372 520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	103 162,00	105 961,20	102,71%
	75416		Straż gminna (miejska)	61 000,00	103 162,00	105 961,20	102,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	77 724,02	103,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 275,18	106,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 962,00	26 962,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 933 680,96	136 220 425,32	139 019 485,24	102,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	109 579,51	166,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	104 098,19	160,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 481,32	548,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 258 000,00	32 551 718,00	34 532 519,63	106,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	31 000 000,00	32 779 615,61	105,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	710 000,00	714 340,03	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	380 000,00	409 758,40	107,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	390 000,00	396 392,27	101,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	33 300,00	41 752,29	125,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 342,55	134,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 168,00	189 069,77	508,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	248,71	99,48%
	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	12 166 000,00	13 123 041,00	13 869 583,37	105,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 200 000,00	9 767 885,46	106,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	884 000,00	912 168,02	103,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 200,00	6 471,26	104,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	559 536,86	119,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	254 000,00	281 594,00	110,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	68 000,00	77 568,10	114,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 004 367,71	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	24 000,00	30 485,55	127,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	132 665,41	110,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	96 841,00	96 841,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 000,00	1 284 985,36	1 313 121,77	102,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	199 026,36	199 026,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	212 990,43	106,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	56 000,00	45 429,34	81,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	763 959,00	764 546,87	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	29 596,60	147,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	14 954,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	46 000,00	46 577,74	101,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 194 680,96	89 194 680,96	89 194 680,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 655 671,98	86 655 671,98	86 655 671,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 539 008,98	2 539 008,98	2 539 008,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	5 189 689,31	5 330 360,01	102,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	4 680 315,31	4 820 986,01	103,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 600 000,00	1 740 670,70	108,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 518,79	239 518,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 793 426,00	2 793 426,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 370,52	47 370,52	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 374,00	509 374,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	509 374,00	509 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 050 814,80	5 100 798,58	4 587 322,19	89,93%
	80101		Szkoły podstawowe	124 298,00	1 852 343,75	1 435 551,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	798,00	798,00	625,00	78,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	125 894,00	129 717,16	103,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 358,03	10 813,73	115,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	132 450,00	132 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	24 844,03	19 973,67	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 554 999,69	1 137 971,04	73,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	529 716,80	599 738,03	593 714,21	99,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 716,80	235 216,80	231 931,71	98,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 061,23	2 061,23	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	17 600,00	185,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 418,00	70,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	92 999,20	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	300 000,00	255 000,00	244 744,59	95,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,00	2 599,48	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 800,00	2 270 800,00	2 174 650,07	95,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 186 800,00	950 800,00	904 541,37	95,13%
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 295 000,00	1 245 108,70	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 844,30	238 244,99	93,49%
		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	240 473,27	223 873,96	93,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 371,03	14 371,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 072,50	119 161,92	122,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	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	57 059,50	79 289,92	138,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 697,00	39 556,00	99,64%
852			Pomoc społeczna	3 594 302,00	5 069 697,89	4 975 993,76	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 100,00	340 100,00	329 350,92	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 717,37	81,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	338 000,00	327 633,55	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 890,00	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
		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	1 101 890,00	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	89 757,00	81 163,44	90,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	89 757,00	81 163,44	90,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 200,00	298 863,00	292 327,29	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	297 663,00	292 327,29	98,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	19 794,40	12 464,81	62,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 794,40	12 464,81	62,97%
	85216		Zasilki stałe	770 500,00	1 074 967,00	1 072 066,19	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 100,00	5 274,49	74,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 000,00	1 067 867,00	1 066 791,70	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 500,00	1 590 643,00	1 551 315,19	97,53%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	489 778,25	97,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	448,00	29,87%
		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	30 000,00	32 480,00	32 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	1 050 663,00	1 026 608,94	97,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	100 695,00	89 076,77	88,46%
		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	158 000,00	100 454,00	88 488,00	88,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	241,00	588,77	244,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	215 418,00	215 418,00	100,00%
		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)	187 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 380,00	76 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 380,00	76 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 112,00	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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 718,09	97 718,09	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 718,09	97 718,09	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	97 718,09	97 718,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 720,00	54 883,80	38 993,16	71,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 720,00	54 883,80	38 993,16	71,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 041,60	1 041,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 720,00	35 768,00	19 919,36	55,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 074,20	18 032,20	99,77%
855			Rodzina	15 936 000,00	19 793 816,45	19 635 140,55	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	61 500,00	50 678,57	82,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 500,00	13 322,61	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	48 000,00	37 355,96	77,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 592 000,00	17 040 935,45	16 925 348,02	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	5 513,22	55,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	95 000,00	88 694,79	93,36%
		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	13 402 000,00	16 557 071,00	16 463 973,30	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 864,45	278 864,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	88 302,26	88,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 725,00	1 624,40	94,17%
		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	1 721,00	1 619,00	94,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	5,40	135,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	104 204,00	92 197,17	88,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 490,00	33 265,07	93,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 714,00	58 932,10	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 000,00	360 263,00	347 691,33	96,51%
		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	326 000,00	360 263,00	347 691,33	96,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 968 000,00	2 225 189,00	2 217 601,06	99,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	243 000,00	245 838,88	101,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00	1 730 570,00	1 724 570,00	99,65%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 619,00	247 192,18	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 701,00	10 417 909,58	10 893 635,91	104,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 701,00	10 286 720,00	10 628 937,25	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 231 620,00	10 231 620,00	10 564 617,46	103,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	16 497,45	137,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	81,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	43 000,00	47 710,34	110,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 311,21	2 932,38	126,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 311,21	2 886,38	124,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	52 000,00	49 967,50	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 217,50	121,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	44 750,00	95,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 878,37	22 978,37	100,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 870,37	1 870,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 008,00	1 108,00	109,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	4 280,82	107,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	3 850,32	96,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 324,40	127 566,11	98,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	129 324,40	127 566,11	98,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	1 700,00	77,27%
		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	127 124,40	125 866,11	99,01%
926			Kultura fizyczna	1 432 000,00	1 536 331,86	1 649 285,27	107,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 029,00	44 029,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 029,00	44 029,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 432 000,00	1 492 302,86	1 605 256,27	107,57%
		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	150 000,00	162 000,00	194 022,87	119,77%
		0830	Wpływy z usług	1 268 000,00	1 268 000,00	1 347 062,07	106,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 302,86	61 227,01	105,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 000,00	944,32	47,22%
			Razem	176 719 124,76	198 652 383,64	202 012 194,42	101,69%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów 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	529 000,00	1 642 727,09	1 606 010,20	97,76%
	01008		Melioracje wodne	459 000,00	459 000,00	430 910,48	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	369 892,93	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	89 000,00	89 000,00	61 017,55	68,56%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	32 585,51	93,10%
		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	35 000,00	35 000,00	32 585,51	93,10%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 148 727,09	1 142 514,21	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 172,42	14 172,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 399,39	2 399,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,70	243,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 826,20	43 613,32	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 085,38	1 082 085,38	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
600			Transport i łączność	10 606 553,81	15 902 937,08	13 882 149,17	87,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 624,00	142 165,44	105 730,94	74,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,78	48,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,76	2,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 624,00	134 006,90	97 572,40	72,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	751 341,00	751 341,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	751 341,00	751 341,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	549 058,90	548 693,90	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	549 058,90	548 693,90	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 226 929,81	13 143 953,53	11 195 464,90	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 565,36	12 727,58	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 917 000,00	2 091 474,36	2 085 034,46	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	436 862,28	262 911,23	60,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	64,00	12,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 842,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 829,81	9 649 708,83	8 214 162,16	85,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	805 000,00	527 480,64	65,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 000,00	93 084,83	64,20%
	60019		Platne parkowanie	0,00	80 000,00	66 789,00	83,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	66 789,00	83,49%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 221 418,21	1 213 779,51	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 221 418,21	1 213 779,51	99,37%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	349,92	2,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	349,92	2,33%
630			Turystyka	20 000,00	165 200,00	142 679,75	86,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	165 200,00	142 679,75	86,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	93 809,79	84,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	31 269,96	84,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 358 650,00	8 000 670,80	7 328 330,25	91,60%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 572 350,00	1 680 190,80	1 587 345,54	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 600,00	2 374,08	91,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 900,00	1 102 672,65	1 048 926,36	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	61 748,15	61 748,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	176 000,00	175 252,36	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	14 809,02	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	54 000,00	48 647,00	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 450,00	37 451,91	92,59%
		4260	Zakup energii	19 100,00	18 050,00	15 235,84	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	17 400,00	15 588,80	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	92 600,00	77 880,33	84,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 119,80	87,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 700,00	47 300,00	43 640,16	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 500,00	5 537,57	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	31 220,00	31 210,16	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 073,00	59,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	150,00	91,00	60,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 900,00	3 103 900,00	2 698 231,85	86,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 475,00	8 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	178 283,14	66,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 990,68	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 900,00	271 900,00	207 887,57	76,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00	27 500,00	24 590,16	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 998,22	18 978,19	94,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 339,00	96,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	1,52	85,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	214 525,00	207 264,00	96,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 595,08	62,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 024 000,00	2 013 827,51	99,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 817 400,00	3 216 580,00	3 042 752,86	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	660,00	27,50%
		4260	Zakup energii	540 000,00	559 400,00	465 539,88	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	398 170,00	389 830,99	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	883 100,00	855 889,86	96,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	789 000,00	786 000,00	775 612,16	98,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	39 672,00	94,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	248 000,00	235 593,14	95,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	44 500,00	40 007,28	89,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 180,00	16 280,13	55,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	223 830,00	223 667,42	99,93%
710			Działalność usługowa	609 000,00	305 000,00	274 023,65	89,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 000,00	305 000,00	274 023,65	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 635,00	8 634,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 249,50	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	49 980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	243 349,00	214 159,85	88,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	766,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	26 910 697,62	27 584 294,20	26 423 270,80	95,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 218 248,00	1 493 024,95	1 020 471,53	68,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 989,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 009 995,79	676 055,18	66,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 632,00	66 699,54	66 699,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	239 517,12	122 997,24	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 368,00	28 621,58	17 116,00	59,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	13 173,47	77,49%

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	62 000,00	52 000,00	50 021,66	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 418,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	23 290,72	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	362,88	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	296,70	29,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,00	22 242,00	22 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 666,00	91,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 194,22	62,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 448,92	13 448,92	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 926,00	575 435,00	554 903,47	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 126,00	519 635,00	514 961,30	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 036,00	20,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 542,00	33 648,17	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	2 800,00	48,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 238 681,58	13 355 726,10	12 828 054,41	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 650,00	20 904,12	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 064,00	7 866 320,73	7 753 691,97	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 970,00	533 734,34	533 734,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	11 500,00	10 892,35	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 293,00	1 430 487,00	1 311 240,76	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 289,00	203 901,00	162 102,86	79,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	89 237,00	68 661,71	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	303 469,66	94,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,26	8 167,44	8 167,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,74	2 287,56	2 287,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 326,35	83,26%
		4260	Zakup energii	226 000,00	163 000,00	120 846,56	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	18 200,00	18 133,70	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 300,00	11 260,00	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	991 962,00	942 768,93	821 786,00	87,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 129,17	13 260,08	13 260,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 639,83	3 713,92	3 713,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	33 100,00	27 284,96	82,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	39 850,06	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	174 500,00	291 000,00	290 943,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 357,00	240 468,00	240 468,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	244,00	244,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	65 000,00	44 689,68	68,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	51 959,61	94,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 591,55	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 788,03	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	50 268,80	83,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	6 180,00	6 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	170 000,00	161 480,27	94,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 038,20	36 038,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 707,33	528 222,37	528 222,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 960,67	147 945,53	147 945,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 500,00	449 264,00	431 110,63	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	31 250,00	28 929,26	92,57%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 500,00	4 942,03	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	258 544,00	248 184,40	95,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 106,31	84,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	7 000,00	5 088,93	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	128 000,00	126 389,70	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 164 891,04	11 483 681,15	11 368 193,93	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 438,48	59 231,51	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 000,00	7 988 117,89	7 904 353,30	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 865,00	527 638,74	527 638,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 362 346,01	1 347 313,47	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	144 392,36	140 818,18	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	30 320,00	29 220,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	206 987,72	205 459,67	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	447,12	89,42%
		4260	Zakup energii	28 000,00	30 875,50	29 900,59	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 941,21	9 413,76	86,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 985,23	7 624,87	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 515,36	289 241,54	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 657,93	5 657,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 967,39	9 192,19	92,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 633,24	7 633,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 985,77	9 413,32	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 734,04	309 559,80	309 559,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 672,00	1 637,22	1 637,22	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 964,06	1 692,06	86,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 952,99	10 210,97	93,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 462,36	30 238,40	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	338 171,82	338 171,82	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 984,58	2 478,74	83,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	63 569,39	63 569,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,17	281,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 794,93	27 794,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	216 451,00	227 163,00	220 536,83	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 451,00	227 163,00	220 536,83	97,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	285 289,42	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	104,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	283 539,00	280 189,42	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	171 350,00	170 600,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 502,00	52 649,26	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 178,00	10 809,70	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 415,00	1 339,14	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 675,00	24 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 256,00	16 955,36	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 112,00	3 110,36	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	50,60	99,22%
752			Obrona narodowa	0,00	718 750,00	588 808,06	81,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	718 750,00	588 808,06	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 575,17	145 575,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 036,50	40 036,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 006,44	24 064,50	15,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 131,89	379 131,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 891,88	3 374 789,59	3 112 106,79	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	92 000,00	136 000,00	135 900,00	99,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	46 000,00	45 900,00	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 230 654,88	1 901 947,88	1 767 582,87	92,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	63 461,00	84,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	2 810,38	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	203,35	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	87 600,00	85 900,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 074,88	140 592,88	125 810,16	89,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 187,50	29,69%
		4260	Zakup energii	98 000,00	93 000,00	52 429,00	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	130 000,00	128 026,60	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 850,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 000,00	26 484,47	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	22 266,00	89,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	10 275,00	10 275,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 280 000,00	1 243 879,41	97,18%
	75414		Obrona cywilna	55 200,00	70 450,00	65 237,86	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 450,00	24 341,53	99,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 500,00	7 507,00	71,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	12 200,00	11 389,31	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 820,00	20 772,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	328,02	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 480,00	900,00	60,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	954 837,00	990 371,00	867 365,35	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 367,00	19 367,00	12 017,62	62,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 176,00	575 222,45	533 218,84	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 694,00	34 893,55	34 893,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 931,00	103 931,00	85 129,20	81,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 383,00	15 383,00	10 011,32	65,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	51 200,00	33 899,18	66,21%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 800,00	6 678,60	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	740,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	51 600,00	37 580,12	72,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	4 063,26	67,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 672,00	1 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	17 240,00	17 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 283,15	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 138,51	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	97 962,00	83 800,00	85,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 000,00	260 420,71	260 420,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	257 000,71	257 000,71	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 200,00	10 600,00	10 600,00	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	12 200,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	527 428,00	526 198,00	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	527 428,00	526 198,00	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	2 460,00	1 230,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	524 968,00	524 968,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	759 730,21	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	759 730,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	759 730,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 879 470,94	71 573 706,36	69 499 704,07	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	35 274 179,00	41 030 683,61	40 188 490,61	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 443,80	424 640,48	420 444,62	99,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 200,00	77 000,00	74 200,00	96,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 327,88	636 379,11	624 790,17	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 609,66	33 611,25	33 448,46	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245 000,00	4 258 674,70	4 239 847,70	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 000,00	455 513,16	424 814,84	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 830,00	41 690,00	24 101,92	57,81%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	15 284,00	9 005,33	58,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 300,00	579 902,63	556 575,22	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 316,91	4 379,73	69,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00	55 819,27	46 971,91	84,15%
		4260	Zakup energii	1 063 000,00	1 544 288,31	1 467 891,05	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	203 199,17	160 506,63	78,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	21 486,47	17 321,40	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 750,00	591 272,32	538 282,89	91,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 924,01	138 924,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	25 636,21	20 822,50	81,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 199,40	55 199,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	9 757,19	4 945,63	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 000,00	1 078,00	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907 969,50	1 987 128,48	1 987 128,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	247,00	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	20 427,80	17 814,07	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 425,31	77 564,48	75 260,85	97,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	55 054,17	55 054,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	1 289 217,90	1 289 217,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 560 000,00	22 738 442,26	22 649 567,63	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 778 902,85	1 609 289,77	1 599 639,37	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	247 406,20	247 406,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,54	295,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	1 949 621,00	1 523 936,57	78,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 554 999,69	1 554 999,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 411,73	274 411,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 825,17	1 512 923,45	1 483 416,58	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 071,21	45 263,30	41 631,39	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 527,78	184 255,49	178 709,11	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 841,70	23 332,83	16 434,95	70,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 712,00	39 708,41	39 362,31	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410,00	9 997,56	8 601,72	86,04%
		4260	Zakup energii	44 500,00	48 864,20	48 862,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 637,90	96,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	880,00	161,74	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 495,03	5 177,18	79,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 409,08	1 409,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	35,79	35,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 909,79	74 565,87	74 565,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,95	4 174,83	3 046,64	72,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 972,19	16 972,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 976,24	968 973,74	960 813,16	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 025,50	72 879,42	72 879,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 715,71	2 715,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	17 300 256,77	16 491 223,73	15 973 694,80	96,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 700 000,00	7 849 902,86	7 630 297,20	97,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	80 264,30	44,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 723,76	7 071,92	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 470 154,58	1 462 772,46	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 038,39	108 650,11	108 650,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 000,00	982 045,04	963 694,59	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	85 818,59	74 126,54	86,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 189,70	59,49%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 288,03	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	230 395,44	201 686,10	87,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	25 550,00	19 649,54	76,91%
		4260	Zakup energii	260 000,00	303 769,06	284 434,97	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	521 500,00	288 683,81	273 249,04	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 198,56	3 676,68	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	179 163,01	151 949,43	84,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,73	4 712,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 495,93	4 120,26	63,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 265,95	4 265,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 650,00	733,86	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 294,80	435 003,00	435 003,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 912,00	2 685,90	54,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 748,58	14 114,18	12 434,61	88,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 282,98	13 282,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 453,29	38 453,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 890 000,00	3 911 654,86	3 859 877,62	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 075,00	274 612,19	274 612,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 528,36	7 528,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,94	15,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	51 967,50	51 967,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 051 462,06	2 121 682,95	2 083 486,22	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 630,60	31 230,60	28 889,74	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 687,90	274 341,65	267 142,53	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 833,08	28 733,57	20 566,46	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	18 133,07	13 962,59	77,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	11 947,58	10 188,00	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	77 103,72	76 980,72	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	112,25	40,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 320,00	4 727,24	88,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 170,16	2 170,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 799,07	2 799,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 475,93	31 087,16	31 087,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 821,64	5 293,01	4 021,05	75,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	58 386,78	58 386,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 181,90	1 470 803,74	1 458 832,01	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 031,01	93 877,73	93 445,35	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	10 175,11	10 175,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 600,00	579 600,00	567 238,33	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	29 000,00	27 229,93	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 880,00	9 054,00	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	620,00	339,09	54,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 365,06	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	470 000,00	465 235,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	15,25	15,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 961,51	268 961,51	139 262,30	51,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 961,51	268 961,51	139 262,30	51,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 629 543,05	4 647 203,36	4 441 941,82	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 554,72	10 368,57	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 000,00	1 371 425,79	1 353 610,02	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 378,71	89 079,09	89 079,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 345,10	244 220,38	237 402,57	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 214,44	33 472,76	29 122,30	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 362,00	114 283,56	103 507,35	90,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 397 000,00	2 246 000,00	2 143 988,90	95,46%
		4260	Zakup energii	155 000,00	191 034,12	179 189,11	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	43 025,84	26 622,22	61,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 280,49	875,38	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 461,71	129 533,79	82,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 452,29	6 452,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	2 194,38	2 194,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 342,80	58 580,33	58 580,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 688,74	1 568,74	58,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 123,45	2 921,07	93,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	51 669,96	51 669,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	11 359,50	11 359,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,25	46,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 243 653,19	2 590 476,47	2 432 621,77	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 968 833,17	1 848 680,38	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,60	981,60	716,96	73,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 862,30	106 957,23	103 109,02	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	4 530,07	4 530,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 969,72	78 227,10	73 181,84	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 864,79	8 690,04	6 804,47	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 152,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	38 020,00	30 435,30	80,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	25 810,00	23 391,20	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	610,00	220,00	36,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 843,70	9 164,68	9 164,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 400,00	1 035,10	73,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 721,14	320 040,48	305 588,65	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 784,94	17 612,10	17 612,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 738 590,19	1 700 030,63	1 645 658,56	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 791,19	40 791,19	39 499,06	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 065,88	245 488,19	226 472,38	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 302,43	35 404,94	23 191,52	65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 762,00	9 080,86	71,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	14 500,00	9 002,07	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,36	66,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,60	10 462,03	10 462,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,66	5 085,22	3 362,04	66,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 141,51	10 141,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 961,62	1 265 605,29	1 255 156,83	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 245,81	57 271,16	57 271,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,74	1 952,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 500,00	260 050,88	239 582,06	92,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268,00	268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,83	2 380,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	243 023,04	222 554,22	91,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 143,81	14 143,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	7,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,22	227,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	135 900,00	370 869,77	304 311,02	82,05%
		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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	21 997,12	21 997,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 506,46	11 407,79	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 020,00	1 304,51	64,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 154,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 071,13	37 971,94	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	117 442,41	112 256,00	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	1 776,00	59,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	210,04	62,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 149,41	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 465,34	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 526,90	66 577,62	97,16%
851			Ochrona zdrowia	2 124 500,00	2 113 480,54	2 059 466,36	97,44%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	163 080,54	163 080,54	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 080,54	163 080,54	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	114 000,00	114 000,00	111 561,42	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	18 050,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 986,82	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 000,00	91 524,60	99,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 926 000,00	1 753 400,00	1 702 155,52	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 759,00	159 759,00	157 049,67	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	5 780,66	5 780,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 000,00	41 598,25	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 500,00	3 865,01	70,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	258 500,00	253 764,75	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	20 013,34	17 806,69	88,97%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	222 500,00	195 582,79	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	953,10	59,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 260,28	60,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 010 000,00	1 001 247,32	99,13%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	49 668,88	99,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	49 668,88	99,34%
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	33 000,00	33 000,00	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	33 500,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	14 286 206,00	15 808 940,89	15 453 357,32	97,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000 100,00	3 684 100,00	3 637 853,65	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 684 000,00	3 637 853,65	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 890,00	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 083,51	3 083,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 145,00	862 907,45	858 846,53	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 449,00	45 542,83	45 542,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 086,00	157 790,82	157 074,93	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 227,00	17 532,30	16 858,40	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 926,00	46 295,00	45 770,05	98,87%
		4260	Zakup energii	20 236,00	20 236,00	19 665,03	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 999,85	14 999,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 436,64	41 354,60	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 250,00	1 241,03	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 500,00	2 488,30	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 719,12	5 719,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 233,60	27 233,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,88	31,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 329,00	2 329,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 150,00	24 150,00	16 633,73	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	7 723,33	53,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 348,50	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	189,22	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 905,95	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 466,73	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	89 757,00	89 263,44	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	89 757,00	89 263,44	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 200,00	693 263,00	666 357,46	96,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	4 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	688 663,00	666 357,46	96,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	614 794,40	603 623,82	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	614 217,87	603 260,77	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,53	363,05	62,97%
	85216		Zasilki stałe	770 500,00	1 074 867,00	1 072 066,19	99,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	7 000,00	5 274,49	75,35%
		3110	Świadczenia społeczne	766 000,00	1 067 867,00	1 066 791,70	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 680 654,00	7 798 177,00	7 568 968,66	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	24 581,26	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 920,00	5 194 302,92	5 082 740,64	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 160,00	302 763,25	302 763,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 220,00	932 527,73	890 774,89	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 860,00	124 760,10	110 919,08	88,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	32 000,00	28 520,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 480,00	122 404,38	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	219 500,00	193 851,47	88,32%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	118 362,58	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	262 000,00	260 175,65	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	4 779,00	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	186 100,00	180 513,09	97,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 500,00	15 607,90	94,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 000,00	1 459,20	72,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 284,93	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 294,00	173 843,00	173 843,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	40,55	20,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	14 260,04	89,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 700,00	7 087,75	92,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	100 454,00	88 488,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	100 454,00	88 488,00	88,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 600,00	359 018,00	358 085,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	330 600,00	357 600,00	356 667,00	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 280,00	77 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	67 112,00	43 334,49	31 640,71	73,02%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 112,00	43 334,49	31 640,71	73,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	97 718,09	97 718,09	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	108 521,00	97 718,09	97 718,09	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 426,00	7 338,53	7 338,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 428,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	1 459,65	1 459,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	179,81	179,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 021,56	5 021,56	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 018,54	61 018,54	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	63 825,80	42 931,40	67,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 900,00	63 825,80	42 931,40	67,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 041,60	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 900,00	44 710,00	24 899,20	55,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 074,20	18 032,20	99,77%
855			Rodzina	17 720 788,00	21 992 850,45	21 658 997,42	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	62 300,00	48 322,28	77,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	48 000,00	36 848,57	76,77%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 300,00	11 473,71	80,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 542 000,00	17 006 635,45	16 858 364,18	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	115 000,00	87 020,92	75,67%
		3110	Świadczenia społeczne	11 562 000,00	14 811 971,00	14 708 676,45	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	274 743,31	274 743,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 218,00	272 118,00	271 374,57	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 562,00	17 427,87	17 427,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 587,00	1 370 587,00	1 357 057,83	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 516,00	6 916,00	6 892,79	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38 486,96	37 015,14	96,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	28 000,00	27 174,36	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 081,13	46 871,25	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 696,04	4 696,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 700,00	5 505,51	96,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 121,14	4 121,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 619,00	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 721,00	1 619,00	94,07%
	85504		Wspieranie rodziny	179 169,00	348 093,00	276 956,68	79,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749,00	291 502,04	221 447,89	75,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 186,00	10 046,96	10 046,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00	40 835,00	39 960,17	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	5 709,00	5 501,66	96,37%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 380 000,00	1 350 902,01	97,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 380 000,00	1 350 902,01	97,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 000,00	360 263,00	347 691,33	96,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 000,00	360 263,00	347 691,33	96,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 523 619,00	2 833 838,00	2 775 141,94	97,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 080,00	2 079,22	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 637 139,88	1 628 095,64	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 328,00	86 202,82	86 202,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	295 638,04	294 138,90	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	38 141,08	28 035,58	73,50%

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	48 000,00	113 419,18	107 251,90	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	154 538,00	140 351,83	90,82%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	56 936,85	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 300,00	6 371,40	87,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	372,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	55 500,00	53 801,15	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	949,09	63,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	1 595,80	66,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,00	46 979,00	46 979,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	81,76	40,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	599,00	53,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 132,36	20 930 929,56	19 906 200,01	95,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 840,00	675 840,00	662 882,28	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	74 715,07	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 840,00	136 840,00	133 406,91	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	263 000,00	258 760,30	98,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 887 617,80	12 013 617,80	11 649 686,15	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	596,99	51,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 942,00	288 904,20	268 641,08	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581,00	20 027,80	20 027,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00	53 723,00	50 237,81	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	7 657,00	6 813,69	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	3 256,03	18,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	4 035,22	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	922,00	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 257 502,80	11 597 502,80	11 278 887,45	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	226,55	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	8 625,00	8 625,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	2 080,73	52,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 328,00	4 267,80	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	920,52	70,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 257 150,00	1 244 696,00	1 132 557,01	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00	56 135,00	25 062,97	44,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 500,00	1 107 500,00	1 107 494,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	81 061,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 507,98	1 486 284,00	1 469 989,75	98,90%

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	108 063,94	120 429,96	104 929,98	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 836,04	4 285,02	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 444,04	1 361 018,00	1 360 774,75	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 000,00	230 150,00	215 278,50	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	46 983,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	165 145,50	91,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 079 000,00	3 687 758,64	3 410 300,59	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	8 388,60	69,91%
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 461 900,00	1 387 504,03	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	827 000,00	819 182,86	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	402 858,64	389 016,36	96,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	536,31	10,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	979 000,00	805 672,43	82,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	51 952,32	51 952,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 952,32	51 952,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 645 016,58	1 515 630,80	1 313 553,41	86,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 103,33	142 944,97	114 245,09	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	22 000,00	17 625,67	80,12%
		4260	Zakup energii	165 700,00	164 100,00	105 600,91	64,35%
		4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	318 500,00	318 287,34	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	739 913,25	629 796,53	524 080,25	83,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	32 472,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 450,00	2 406,00	69,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	170 800,00	170 796,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39,30	39,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 482,30	6 822 877,94	6 758 721,90	99,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 300,00	65 300,00	65 229,82	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 300,00	63 300,00	63 229,82	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 592 911,22	3 883 519,17	3 835 819,77	98,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 000,00	3 092 200,00	3 090 000,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,33	533,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,21	77,21	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 150,00	32 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 258,76	133 030,23	132 508,12	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 474,40	34 156,11	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	28 911,13	32 538,46	30 405,02	93,44%
		4260	Zakup energii	784,27	784,27	784,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	22 190,27	22 176,82	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	133 261,75	120 566,50	90,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 350,00	56 410,00	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 307,06	268 000,00	239 123,14	89,23%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 271,08	1 624 058,77	1 607 672,31	98,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 183,05	67 183,05	67 183,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	98 352,08	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	81 262,00	89,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 092 088,03	1 360 875,72	1 360 875,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 322 375,38	4 769 040,44	4 569 125,07	95,81%
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	116 862,20	66 870,72	57,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19 100,00	18 894,75	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 429,00	34 642,77	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 333,20	13 333,20	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 259 875,38	4 652 178,24	4 502 254,35	96,78%
		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	484 000,00	484 000,00	483 422,40	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 448,95	41,40%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	903 361,02	858 619,58	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 265,41	54 904,39	54 904,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	162 646,79	81,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	16 274,98	56,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	196 220,00	196 210,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 580,00	12 545,08	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	300 644,00	299 942,39	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 700,00	1 631,80	95,99%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 765 650,84	1 719 120,95	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 302,86	114 195,82	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	396,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	346 500,00	342 789,31	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 000,00	4 987,70	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 200,00	5 033,52	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 000,00	6 748,44	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 609,97	29 576,12	29 576,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 620,62	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	166 383,01	166 383,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00%
			Razem	183 941 969,29	203 456 236,04	194 226 787,73	95,46%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulechów 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			18 528 856,56	2 073 034,81	13 154 804,81	9 194 014,26	6 827 120,81	74,3%	48,0%
1.a	- wydatki bieżące			609 761,00	249 409,00	327 507,00	86 507,00	69 784,30	80,7%	52,3%
1.b	- wydatki majątkowe			17 919 095,56	1 823 625,81	12 827 297,81	9 107 507,26	6 757 336,51	74,2%	47,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 203 578,00	33 087,00	2 046 097,00	1 703 596,90	703 596,90	41,3%	33,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			146 370,00	8 487,00	109 429,00	27 429,00	27 429,00	100,0%	24,5%
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	2024	2026	146 370,00	8 487,00	109 429,00	27 429,00	27 429,00	100,0%	24,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 057 208,00	24 600,00	1 936 668,00	1 676 167,90	676 167,90	40,3%	34,1%
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	2024	2025	767 608,00	0,00	671 668,00	676 167,90	676 167,90	100,0%	88,1%
1.1.2.2	Plan ogólny -	2024	2026	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Kręchoły -	2024	2025	1 024 600,00	24 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	621 795,47	62,2%	63,1%
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):			16 325 278,56	2 039 947,81	11 108 707,81	7 490 417,36	6 123 523,91	81,8%	50,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			463 391,00	240 922,00	218 078,00	59 078,00	42 355,30	71,7%	61,1%
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	2023	2026	304 391,00	240 922,00	59 078,00	59 078,00	42 355,30	71,7%	93,1%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2024	2026	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 861 887,56	1 799 025,81	10 890 629,81	7 431 339,36	6 081 168,61	81,8%	49,7%

1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	2021	2025	2 129 851,00	129 851,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 820 199,64	91,0%	91,6%
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	2023	2026	423 500,00	127 000,00	296 500,00	0,00	0,00	—	30,0%
1.3.2.3	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -	2021	2025	99 190,00	69 190,00	50 000,00	30 000,00	22 480,27	74,9%	92,4%
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	2023	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	2023	2025	479 534,45	29 520,00	700 000,00	450 014,45	450 014,45	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa PSZOK -	2025	2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mozów -	2023	2026	235 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Budowa cmentarza komunalnego w m. Oblotne -	2024	2026	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -	2024	2025	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie -	2024	2025	250 750,00	39 750,00	470 000,00	211 000,00	209 050,00	99,1%	99,2%
1.3.2.13	Budowa sali wiejskiej w Kijach -	2024	2025	88 000,00	0,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Bukowie -	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	151 123,14	84,0%	84,0%
1.3.2.15	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. -	2024	2026	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.16	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szałwiowej i Jaśminowej w Krężołach. -	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa drogi ul. Złotej w Oblotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	2024	2025	48 831,00	0,00	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	2024	2026	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	2024	2026	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	2024	2026	150 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.22	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	2024	2026	65 685,49	0,00	100 000,00	13 137,10	13 137,10	100,0%	20,0%
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,3%	99,3%
1.3.2.25	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -	2024	2025	1 280 000,00	0,00	1 580 000,00	1 280 000,00	1 243 879,41	97,2%	97,2%
1.3.2.26	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -	2024	2025	30 000,00	200,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie -	2024	2025	182 323,00	22 323,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0%	12,2%
1.3.2.28	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie -	2024	2025	1 028 000,00	18 000,00	1 300 000,00	1 010 000,00	1 001 247,32	99,1%	99,1%
1.3.2.29	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Armii Krajowej 71/1, ul. Armii Krajowej 71/2, ul. Armii Krajowej 71/7 -	2024	2025	68 880,00	4 500,00	65 000,00	64 380,00	64 333,63	99,9%	99,9%
1.3.2.30	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2 -	2024	2025	16 920,00	1 400,00	25 000,00	15 520,00	15 516,80	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a -	2024	2025	29 500,00	1 500,00	25 000,00	28 000,00	27 998,00	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach -	2024	2025	149 970,00	19 970,00	130 000,00	130 000,00	128 698,00	99,0%	99,1%
1.3.2.33	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 -	2024	2025	169 900,00	14 900,00	105 000,00	155 000,00	153 782,44	99,2%	99,3%
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	2022	2026	906 584,00	25 565,00	750 000,00	0,00	0,00	—	2,8%
1.3.2.35	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	2022	2026	813 410,00	16 955,00	750 000,00	0,00	0,00	—	2,1%
1.3.2.36	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -	2024	2025	696 369,81	0,00	116 369,81	696 369,81	154 178,81	22,1%	22,1%
1.3.2.37	Budowa drogi dla rowerów Klepsk-Okunin -	2025	2026	300 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z Gminą Kargowa -	2025	2026	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2025	691 148,21	528 821,21	0,00	162 327,00	162 327,00	100,0%	100,0%
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	2021	2025	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.2.42	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	2021	2026	911 310,00	611 310,00	0,00	0,00	0,00	—	67,1%
1.3.2.43	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	2019	2025	154 270,60	138 270,60	0,00	16 000,00	13 612,00	85,1%	98,5%
1.3.2.44	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza -	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysławą do ul. Czereśniowej oraz ul. Czereśniowej w Sulechowie -	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą -	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	20,0%
1.3.2.47	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie -	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka -	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8) -	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.50	Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie -	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie -	2025	2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku -	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Renowacja tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	2025	2026	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.54	Wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	2025	2026	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.4. 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			
600			Transport i łączność	1 000 000,00	5 000,00	55 000,00	950 000,00	620 565,47	65,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	5 000,00	55 000,00	950 000,00	620 565,47	65,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	5 000,00	0,00	805 000,00	527 480,64	65,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	55 000,00	145 000,00	93 084,83	64,20%
630			Turystyka	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00	125 079,75	84,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00	125 079,75	84,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	93 809,79	84,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	31 269,96	84,74%
710			Działalność usługowa	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	884 196,58	99 015,00	279 614,68	703 596,90	703 596,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 196,58	99 015,00	179 614,68	703 596,90	703 596,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,26	2 402,18	0,00	8 167,44	8 167,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,74	672,82	0,00	2 287,56	2 287,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 129,17	0,00	31 869,09	13 260,08	13 260,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 639,83	0,00	8 925,91	3 713,92	3 713,92	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 591,55	0,00	34 591,55	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 788,03	0,00	12 788,03	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 707,33	74 948,42	71 433,38	528 222,37	528 222,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 960,67	20 991,58	20 006,72	147 945,53	147 945,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 554 161,15	1 641 361,37	1 912 799,78	1 908 911,38	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 470 772,79	1 641 361,37	1 829 411,42	1 829 411,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 554 999,69	0,00	1 554 999,69	1 554 999,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 915 773,10	1 641 361,37	274 411,73	274 411,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 388,36	0,00	83 388,36	79 499,96	95,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 506,46	0,00	12 506,46	11 407,79	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 020,00	0,00	2 020,00	1 304,51	64,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	0,00	335,00	210,04	62,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 526,90	0,00	68 526,90	66 577,62	97,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 521,00	132 438,67	143 241,58	97 718,09	97 718,09	100,00%
	85395		Pozostała działalność	108 521,00	132 438,67	143 241,58	97 718,09	97 718,09	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 426,00	7 485,59	70 573,06	7 338,53	7 338,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 428,00	0,99	12 428,99	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	216,00	5 282,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	39,00	933,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	1 473,07	12 990,42	1 459,65	1 459,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	181,61	1 851,80	179,81	179,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 480,00	24 458,44	5 021,56	5 021,56	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 502,41	7 483,87	61 018,54	61 018,54	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 250,00	1 550,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	688,00	2 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	122,00	409,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	181 569,84	46 787,65	134 782,19	133 523,90	99,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	181 569,84	46 787,65	134 782,19	133 523,90	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 194,78	44,78	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 103,38	4 103,38	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,79	109,46	533,33	533,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,21	77,21	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,24	4,03	77,21	77,21	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 763,46	2 613,46	32 150,00	32 150,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 263,51	1 263,51	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 800,12	5 325,72	34 474,40	34 156,11	99,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 407,79	22 057,79	57 350,00	56 410,00	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 110,75	4 110,75	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,72	2,47	47,25	47,25	100,00%
			RAZEM	2 257 717,58	4 119 784,66	2 431 005,28	3 946 496,96	3 589 395,49	90,95%

3.5. 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 Sulechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 103 727,09	1 103 727,09	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	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
600			Transport i łączność	14 358,44	14 358,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 358,44	14 358,44	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	14 358,44	14 358,44	100,00%
750			Administracja publiczna	555 983,03	551 488,62	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 983,03	551 488,62	99,19%
		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	555 983,03	551 488,62	99,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 639,00	285 289,42	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	283 539,00	280 189,42	98,82%
		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	283 539,00	280 189,42	98,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 473,27	223 873,96	93,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 473,27	223 873,96	93,10%
		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	240 473,27	223 873,96	93,10%
852			Pomoc społeczna	1 486 188,89	1 460 243,96	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
		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	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 794,40	12 464,81	62,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 794,40	12 464,81	62,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 480,00	32 480,00	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	32 480,00	32 480,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 454,00	88 488,00	88,09%
		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	100 454,00	88 488,00	88,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 380,00	76 380,00	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	76 380,00	76 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	16 919 055,00	16 813 283,63	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 557 071,00	16 463 973,30	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 557 071,00	16 463 973,30	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 721,00	1 619,00	94,07%
		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	1 721,00	1 619,00	94,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 263,00	347 691,33	96,51%
		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	360 263,00	347 691,33	96,51%
			Razem	20 611 124,72	20 454 965,12	99,24%

3.6. 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 Sulechów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 103 727,09	1 103 727,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 172,42	14 172,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,39	2 399,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,70	243,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,20	4 826,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 085,38	1 082 085,38	100,00%
600			Transport i łączność	14 358,44	14 358,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 358,44	14 358,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,78	48,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	2,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 006,90	14 006,90	100,00%
750			Administracja publiczna	555 983,03	551 488,62	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 983,03	551 488,62	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 844,33	446 648,28	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 517,12	91 875,67	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 621,58	12 964,67	95,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 639,00	285 289,42	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	283 539,00	280 189,42	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 350,00	170 600,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 502,00	52 649,26	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	10 809,70	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 339,14	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 675,00	24 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	16 955,36	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 110,36	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,60	99,22%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 473,27	223 873,96	93,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 473,27	223 873,96	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,83	2 380,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 092,44	221 493,13	93,03%
852			Pomoc społeczna	1 486 188,89	1 460 243,96	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 746,00	1 243 096,66	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 083,51	3 083,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 907,45	858 846,53	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 542,83	45 542,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 790,82	157 074,93	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 532,30	16 858,40	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 295,00	45 770,05	98,87%
		4260	Zakup energii	20 236,00	19 665,03	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	14 999,85	14 999,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 436,64	41 354,60	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 241,03	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 488,30	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 719,12	5 719,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,60	27 233,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,88	31,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	2 329,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 794,40	12 464,81	62,97%
		3110	Świadczenia społeczne	19 217,87	12 101,76	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,53	363,05	62,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 480,00	32 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 454,00	88 488,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 454,00	88 488,00	88,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 380,00	76 380,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	16 919 055,00	16 813 283,63	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 557 071,00	16 463 973,30	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	14 761 971,00	14 685 676,45	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 118,00	271 374,57	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 427,87	17 427,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 587,00	1 357 057,83	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 916,00	6 892,79	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486,96	37 015,14	96,18%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 174,36	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 081,13	46 871,25	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,04	4 696,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 617,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 721,00	1 619,00	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,00	1 619,00	94,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 263,00	347 691,33	96,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 263,00	347 691,33	96,51%
			Razem	20 611 124,72	20 454 965,12	99,24%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 231 620,00	10 231 620,00	10 564 617,46	103,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 231 620,00	10 231 620,00	10 564 617,46	103,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 231 620,00	10 231 620,00	10 564 617,46	103,25%
			Razem	10 231 620,00	10 231 620,00	10 564 617,46	103,25%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 887 617,80	12 013 617,80	11 649 686,15	96,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 887 617,80	12 013 617,80	11 649 686,15	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	596,99	51,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 942,00	288 904,20	268 641,08	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581,00	20 027,80	20 027,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00	53 723,00	50 237,81	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	7 657,00	6 813,69	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	3 256,03	18,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	4 035,22	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	922,00	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 257 502,80	11 597 502,80	11 278 887,45	97,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	226,55	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	8 625,00	8 625,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	2 080,73	52,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 328,00	4 267,80	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	920,52	70,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 887 617,80	12 013 617,80	11 649 686,15	96,97%

Doplata gminy do systemu: 1 085 068,69 zł

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów i przychodów 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	940 000,00	962 985,36	963 573,23	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	962 985,36	963 573,23	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	199 026,36	199 026,36	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	763 959,00	764 546,87	100,08%
		905	Przychody z roku 2024		499 209,49	499 209,49	100,00%
			Razem	940 000,00	1 462 194,85	1 462 782,72	100,04%

Tabela 21: 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	2 040 000,00	1 555 635,85	1 510 705,47	97,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	114 000,00	114 000,00	111 561,42	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	18 050,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 986,82	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 000,00	91 524,60	99,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 926 000,00	1 441 635,85	1 399 144,05	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 759,00	159 759,00	157 049,67	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	5 780,66	5 780,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 000,00	41 598,25	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 500,00	3 865,01	70,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	258 500,00	253 764,75	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	20 013,34	17 806,69	88,97%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	222 500,00	195 582,79	87,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	953,10	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 260,28	60,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	698 235,85	698 235,85	99,13%

Uwaga: w § 6050 plan na zadaniu wynosi 1 010 000,00 zł, natomiast w ramach rozliczeń alkoholowych z lat ubiegłych i opłat za "małpki" zadanie finansowane jest kwotą 698 235,85 zł, pozostałe to dochody własne, stąd wydatek nie jest w pełni wykazywany w tym załączniku.

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 399,90	1 300 034,90	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	751 341,00	751 341,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	751 341,00	751 341,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	549 058,90	548 693,90	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	549 058,90	548 693,90	99,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 668,88	99,34%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 668,88	99,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 668,88	99,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 240 000,00	4 342 200,00	4 340 000,00	-	-	-	67 183,05	133 183,05	133 183,05	99,95%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	3 092 200,00	3 090 000,00	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	99,93%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 000,00	3 092 200,00	3 090 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	67 183,05	67 183,05	67 183,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	67 183,05	67 183,05	67 183,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	13 333,20	13 333,20	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	13 333,20	13 333,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 333,20	13 333,20	100,00%
			Razem	4 240 000,00	4 342 200,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	117 183,05	1 521 916,15	1 496 220,03	99,95%	

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 600,00	17 600,00	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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 600,00	17 600,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	32 200,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 200,00	10 600,00	10 600,00	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	-	-	-	-	-	-	12 200,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 400 000,00	9 818 736,03	9 478 977,58	-	-	-	38 400,00	38 400,00	38 400,00	96,54%
	80104		Przedszkola	8 700 000,00	7 849 902,86	7 630 297,20	-	-	-	-	-	-	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 700 000,00	7 849 902,86	7 630 297,20	-	-	-	-	-	-	97,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 968 833,17	1 848 680,38	-	-	-	-	-	-	93,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 968 833,17	1 848 680,38	-	-	-	-	-	-	93,90%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	-	-	-	-	-	-	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	33 500,00	196 080,54	196 080,54	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	163 080,54	163 080,54	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	163 080,54	163 080,54	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 000,00	33 000,00	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	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	350 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	350 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	305 000,00	404 000,00	389 145,50	96,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	135 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	135 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	165 145,50	91,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	165 145,50	91,75%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 155 388,03	1 424 175,72	1 424 105,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	63 300,00	63 300,00	63 229,82	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	63 300,00	63 300,00	63 229,82	99,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 092 088,03	1 360 875,72	1 360 875,18	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 092 088,03	1 360 875,72	1 360 875,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	484 000,00	484 000,00	483 422,40	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	484 000,00	484 000,00	483 422,40	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	484 000,00	484 000,00	483 422,40	99,88%
			Razem	10 400 000,00	9 818 736,03	9 478 977,58	0,00	0,00	0,00	2 428 488,03	2 906 156,26	2 889 653,44	96,54%

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

Tabela 24: 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	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%
			Razem	150 000,00	50 000,00	184 539,59	369,08%

Tabela 25: 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	285 000,00	376 000,00	361 145,50	96,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	180 000,00	165 145,50	91,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	165 145,50	91,75%
			Razem	285 000,00	376 000,00	361 145,50	96,05%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216 557,40	216 557,40	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	216 557,40	216 557,40	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 307,40	22 307,40	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 250,00	194 250,00	100,0
			Razem	0,00	216 557,40	216 557,40	100,0

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	710 905,07	667 210,28	93,85
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	710 905,07	667 210,28	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 905,07	667 210,28	93,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00
			Razem	0,00	735 691,07	691 996,28	94,06

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 788,37 zł)	bez zmian (9 788,37 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 23 465,10 zł (z 9 127,42 zł do 32 592,52 zł)	wzrost o 22 919,73 zł (z 6 406,45 zł do 29 326,18 zł)	wzrost o 37,55 zł (z 496,24 zł do 533,79 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 371,27 zł (z 1 064,50 zł do 693,23 zł)	zmniejszenie o 371,27 zł (z 1 064,50 zł do 693,23 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 405,00 zł (z 168,00 zł do 573,00 zł)	wzrost o 405,00 zł (z 168,00 zł do 573,00 zł)	bez zmian (0,08 zł)
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (35,39 zł)
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 715,83 zł (z 34 491,53 zł do 41 207,36 zł)	wzrost o 6 715,83 zł (z 34 291,53 zł do 41 007,36 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 320,27 zł do 319,87 zł)
700	70001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	bez zmian (111,00 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (393,65 zł)
700	70001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 801,97 zł (z 1 801,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 801,97 zł (z 1 801,97 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 822,60 zł (z 266 785,94 zł do 274 608,54 zł)	wzrost o 7 822,60 zł (z 220 471,52 zł do 228 294,12 zł)	wzrost o 6 381,61 zł (z 4 504,35 zł do 10 885,96 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (5 416,69 zł)	bez zmian (5 416,69 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7 607,18 zł (z 67 705,48 zł do 75 312,66 zł)	wzrost o 7 487,18 zł (z 55 074,12 zł do 62 561,30 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 903,80 zł (z 14 888,50 zł do 16 792,30 zł)	wzrost o 1 897,43 zł (z 14 888,50 zł do 16 785,93 zł)	wzrost o 1 354,11 zł (z 7 911,73 zł do 9 265,84 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 604,17 zł (z 12 146,46 zł do 11 542,29 zł)	zmniejszenie o 604,17 zł (z 12 146,46 zł do 11 542,29 zł)	wzrost o 264,28 zł (z 1 713,65 zł do 1 977,93 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 153 183,02 zł (z 0,00 zł do 153 183,02 zł)	-	bez zmian (0,02 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 464,29 zł (z 10 774,03 zł do 9 309,74 zł)	zmniejszenie o 537,01 zł (z 9 846,75 zł do 9 309,74 zł)	wzrost o 7,46 zł (z 0,00 zł do 7,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 196 231,88 zł (z 53 147,08 zł do 249 378,96 zł)	wzrost o 196 231,88 zł (z 53 147,08 zł do 249 378,96 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 5 386,31 zł (z 559 472,22 zł do 554 085,91 zł)	zmniejszenie o 6 837,31 zł (z 511 061,93 zł do 504 224,62 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 86 724,29 zł (z 1 581 432,94 zł do 1 494 708,65 zł)	zmniejszenie o 101 895,95 zł (z 1 436 579,33 zł do 1 334 683,38 zł)	wzrost o 16 755,81 zł (z 155 122,06 zł do 171 877,87 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 983,44 zł (z 489 983,06 zł do 467 999,62 zł)	zmniejszenie o 51 399,25 zł (z 415 348,02 zł do 363 948,77 zł)	zmniejszenie o 114,94 zł (z 5 435,45 zł do 5 320,51 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32 197,87 zł (z 2 833 693,73 zł do 2 801 495,86 zł)	zmniejszenie o 22 408,11 zł (z 2 642 873,27 zł do 2 620 465,16 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4,80 zł (z 6 865,13 zł do 6 860,33 zł)	zmniejszenie o 4,80 zł (z 6 865,13 zł do 6 860,33 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 897 184,71 zł (z 0,00 zł do 897 184,71 zł)	wzrost o 897 184,71 zł (z 0,00 zł do 897 184,71 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (104 500,00 zł)	bez zmian (104 500,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 622,95 zł (z 0,00 zł do 622,95 zł)	wzrost o 622,95 zł (z 0,00 zł do 622,95 zł)	wzrost o 48,05 zł (z 0,00 zł do 48,05 zł)
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 583,46 zł (z 0,00 zł do 583,46 zł)	wzrost o 583,46 zł (z 0,00 zł do 583,46 zł)	-
750	75075	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 373,00 zł (z 0,00 zł do 4 373,00 zł)	wzrost o 4 373,00 zł (z 0,00 zł do 4 373,00 zł)	-
750	75075	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 446,48 zł (z 0,00 zł do 1 446,48 zł)	wzrost o 1 446,48 zł (z 0,00 zł do 1 446,48 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 387,49 zł (z 21 880,92 zł do 22 268,41 zł)	wzrost o 387,49 zł (z 21 880,92 zł do 22 068,41 zł)	bez zmian (141,88 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 14 565,75 zł (z 22 604,21 zł do 8 038,46 zł)	zmniejszenie o 14 565,75 zł (z 22 604,21 zł do 8 038,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 947 467,58 zł (z 4 279 576,54 zł do 5 227 044,12 zł)	wzrost o 973 716,55 zł (z 4 246 502,57 zł do 5 220 219,12 zł)	wzrost o 36 211,19 zł (z 15 971,11 zł do 52 182,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 036,83 zł (z 3 528,96 zł do 5 565,79 zł)	wzrost o 2 036,83 zł (z 3 528,96 zł do 5 565,79 zł)	zmniejszenie o 1 891,14 zł (z 2 595,14 zł do 704,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 232,00 zł (z 0,00 zł do 232,00 zł)	wzrost o 232,00 zł (z 0,00 zł do 232,00 zł)	zmniejszenie o 19,60 zł (z 68,43 zł do 48,83 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 25 988,80 zł (z 38 037,40 zł do 64 026,20 zł)	wzrost o 25 988,80 zł (z 38 037,40 zł do 64 026,20 zł)	wzrost o 1 108,07 zł (z 910,82 zł do 2 018,89 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 938,29 zł (z 2 032,29 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 1 938,29 zł (z 2 032,29 zł do 94,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 594 654,00 zł (z 2 899 790,00 zł do 3 494 444,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 356 878,67 zł (z 2 519 516,40 zł do 2 162 637,73 zł)	zmniejszenie o 338 591,81 zł (z 2 389 123,11 zł do 2 050 531,30 zł)	wzrost o 8 158,69 zł (z 109 805,57 zł do 117 964,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 497,32 zł (z 70 565,77 zł do 72 063,09 zł)	zmniejszenie o 20 732,64 zł (z 68 996,37 zł do 48 263,73 zł)	wzrost o 9 657,01 zł (z 27 481,72 zł do 37 138,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 199,26 zł	zmniejszenie o 198,26 zł	zmniejszenie o 39,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 584,77 zł do 385,51 zł)	(z 583,77 zł do 385,51 zł)	(z 90,00 zł do 51,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 59 413,52 zł (z 435 481,62 zł do 376 068,10 zł)	zmniejszenie o 59 413,52 zł (z 435 481,62 zł do 376 068,10 zł)	zmniejszenie o 399,66 zł (z 4 364,86 zł do 3 965,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 410 973,00 zł (z 16,90 zł do 6 410 989,90 zł)	wzrost o 6 410 973,00 zł (z 16,90 zł do 6 410 989,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23 800,29 zł (z 3 983,02 zł do 27 783,31 zł)	wzrost o 692,29 zł (z 2 657,02 zł do 3 349,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 442 135,00 zł (z 1 984 866,00 zł do 1 542 731,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 731,00 zł (z 362 831,00 zł do 337 100,00 zł)	zmniejszenie o 25 731,00 zł (z 362 831,00 zł do 337 100,00 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	wzrost o 352,04 zł (z 4 922,28 zł do 5 274,32 zł)	wzrost o 1 437,79 zł (z 1 156,25 zł do 2 594,04 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,40 zł (z 76,23 zł do 75,83 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 76,23 zł do 75,83 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 335,88 zł (z 19 596,21 zł do 19 260,33 zł)	zmniejszenie o 1 110,26 zł (z 2 163,10 zł do 1 052,84 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5 762,56 zł (z 82 890,43 zł do 77 127,87 zł)	zmniejszenie o 2 005,46 zł (z 10 180,13 zł do 8 174,67 zł)	zmniejszenie o 7 261,03 zł (z 7 261,03 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 98,50 zł (z 1 300,50 zł do 1 202,00 zł)	zmniejszenie o 98,50 zł (z 1 300,50 zł do 1 202,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 527,73 zł (z 63 319,19 zł do 67 846,92 zł)	wzrost o 4 527,73 zł (z 63 319,19 zł do 67 846,92 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 086,17 zł (z 139 137,22 zł do 150 223,39 zł)	wzrost o 11 086,17 zł (z 139 137,22 zł do 150 223,39 zł)	wzrost o 4 360,94 zł (z 947,85 zł do 5 308,79 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 095,30 zł (z 13 461,70 zł do 15 557,00 zł)	wzrost o 2 095,30 zł (z 13 461,70 zł do 15 557,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 751,07 zł (z 11 195,49 zł do 8 444,42 zł)	zmniejszenie o 2 751,07 zł (z 11 195,49 zł do 8 444,42 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 983,67 zł (z 30 654,15 zł do 35 637,82 zł)	wzrost o 4 983,67 zł (z 30 654,15 zł do 35 637,82 zł)	zmniejszenie o 846,00 zł (z 7 092,70 zł do 6 246,70 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 981,81 zł (z 7 981,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 981,81 zł (z 7 981,81 zł do 0,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 041,60 zł (z 1 041,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 041,60 zł (z 1 041,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 177,34 zł (z 39 406,11 zł do 39 228,77 zł)	zmniejszenie o 177,34 zł (z 39 406,11 zł do 39 228,77 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 600,02 zł (z 95 851,59 zł do 74 251,57 zł)	zmniejszenie o 21 600,02 zł (z 95 851,59 zł do 74 251,57 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 110,64 zł (z 27 425,47 zł do 34 536,11 zł)	wzrost o 7 110,64 zł (z 27 425,47 zł do 34 536,11 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 409,79 zł (z 107 390,94 zł do 93 981,15 zł)	zmniejszenie o 13 409,79 zł (z 107 390,94 zł do 93 981,15 zł)	bez zmian (58,79 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 171 055,11 zł (z 4 417 326,97 zł do 4 588 382,08 zł)	wzrost o 171 055,11 zł (z 4 417 326,97 zł do 4 588 382,08 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 202,20 zł (z 0,00 zł do 202,20 zł)	wzrost o 202,20 zł (z 0,00 zł do 202,20 zł)	wzrost o 1 601,36 zł (z 0,00 zł do 1 601,36 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 070,00 zł (z 160 262,00 zł do 153 192,00 zł)	zmniejszenie o 155 570,00 zł (z 160 262,00 zł do 4 692,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 537,24 zł (z 12 537,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 537,24 zł (z 12 537,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 947,52 zł (z 1 947,52 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 188,88 zł (z 734 156,26 zł do 743 345,14 zł)	wzrost o 5 803,45 zł (z 718 220,12 zł do 724 023,57 zł)	wzrost o 17 355,48 zł (z 159 282,00 zł do 176 637,48 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 454,00 zł (z 199 945,00 zł do 210 399,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 10 396,56 zł (z 0,00 zł do 10 396,56 zł)	-	-
926	92605	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 8 688,99 zł (z 12 278,58 zł do 3 589,59 zł)	zmniejszenie o 8 688,99 zł (z 12 278,58 zł do 3 589,59 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 059,23 zł (z 25 716,82 zł do 21 657,59 zł)	zmniejszenie o 7 948,12 zł (z 25 716,82 zł do 17 768,70 zł)	wzrost o 8,80 zł (z 0,00 zł do 8,80 zł)
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 477,17 zł (z 4 054,50 zł do 3 577,33 zł)	zmniejszenie o 477,17 zł (z 4 054,50 zł do 3 577,33 zł)	-
			Razem	wzrost o 8 403 243,12 zł (z 24 920 477,14 zł do 33 323 720,26 zł)	wzrost o 7 887 990,39 zł (z 19 038 153,47 zł do 26 926 143,86 zł)	wzrost o 90 791,12 zł (z 514 063,31 zł do 604 854,43 zł)

Uwaga do zestawienia: wzrost jest związany niemal wyłącznie z jednej pozycji/operacji tj. zaległości w kwocie 6 410 989,90 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn dotyczącego osób fizycznych. Jest to dochód gminy, ale pobierany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu, ani na jego wysokość, ani egzekucje, gdyż jest to w kompetencji urzędów skarbowych, a gmina jest tylko beneficjentem środków. W latach poprzednich w tej pozycji urzędy skarbowe nie wykazywały zaległości (lub były niewielkie), w roku 2025 po raz pierwszy US wykazał zaległość i to od razu taką dużą (tj. 6 410 989,90 zł). Z uwagi na tajemnicę skarbową US nie informuje gminy na jakim etapie jest postępowanie podatkowe ani kogo dotyczy.

3.13. 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 29: 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	§	Opis	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 448,92	13 448,92	100%
	75011		Pozostała działalność	13 448,92	13 448,92	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,64	12 000,64	100%
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 448,28	1 448,28	100%
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>			
758			Różna rozliczenia	2 793 426,00	2 793 426,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 793 426,00	2 793 426,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 793 426,00	2 793 426,00	100%
			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy</i>			
801			Oświata i wychowanie	14 371,03	14 371,03	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 371,03	14 371,03	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 371,03	14 371,03	100%
			<i>Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy</i>			
852			Pomoc Społeczna	1 418,00	1 418,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 418,00	1 418,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 418,00	1 418,00	100%
			<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>			
855			Rodzina	278 864,45	278 864,45	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 864,45	278 864,45	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 864,45	278 864,45	100%
			<i>Świadczenie rodzinne</i>			

RAZEM	3 101 528,40	3 101 528,40	100%
--------------	---------------------	---------------------	-------------

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	464 942,47	464 942,47	100%
	75011		Pozostała działalność	13 448,92	13 448,92	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,64	12 000,64	100%
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,28	1 448,28	100%
			<i>Potwierdzenie tożsamości</i>			
	75023		Szkoły podstawowe	36 180,00	36 180,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 180,00	6 180,00	100%
			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy UM</i>			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415 313,55	415 313,55	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 657,93	5 657,93	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 633,24	7 633,24	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338 171,82	338 171,82	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 569,39	63 569,39	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281,17	281,17	100%
			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy CUW</i>			
801			Oświata i wychowanie	2 695 489,32	2 643 339,91	98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 786 097,22	1 786 097,22	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 924,01	138 924,01	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 199,40	55 199,40	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 054,17	55 054,17	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289 217,90	1 289 217,90	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 406,20	247 406,20	100%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,54	295,54	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 132,77	21 132,77	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,08	1 409,08	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,79	35,79	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 972,19	16 972,19	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,71	2 715,71	100%
80104		Przedszkola	569 862,64	569 862,64	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 603,39	501 603,39	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,73	4 712,73	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 265,95	4 265,95	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 282,98	13 282,98	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 453,29	38 453,29	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 528,36	7 528,36	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,94	15,94	100%
80107		Świetlice szkolne	73 531,12	73 531,12	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,16	2 170,16	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 799,07	2 799,07	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 386,78	58 386,78	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 175,11	10 175,11	100%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	71 722,38	71 722,38	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 452,29	6 452,29	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,38	2 194,38	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 669,96	51 669,96	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 359,50	11 359,50	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,25	46,25	100%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 833,17	108 833,17	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 833,17	108 833,17	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 160,61	12 160,61	100%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,36	66,36	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 141,51	10 141,51	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,74	1 952,74	100%
80195		Pozostała działalność	52 149,41	-	0%
	4750	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 149,41	-	0%
		<i>Edukacja dzieci z Ukrainy</i>			
801		Oświata i wychowanie	14 371,03	14 371,03	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 371,03	14 371,03	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 143,81	14 143,81	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,22	227,22	100%
		<i>Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy</i>	-		
852		Pomoc Społeczna	1 418,00	1 418,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 418,00	1 418,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 418,00	1 418,00	100%
		<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>			
855		Rodzina	278 864,45	278 864,45	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 864,45	278 864,45	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	274 743,31	274 743,31	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 121,14	4 121,14	100%
		<i>Świadczenie rodzinne</i>			
		RAZEM	3 455 085,27	3 402 935,86	98%

3.14. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 31: Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2025

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
1.	751 341,00	751 341,00	100,00%	Dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów w obrębie skrzyżowania ulic Przemysławskiej, Kościuszki i Bankowej.
2.	490 268,90	490 268,90	100,00%	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1204F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1203F przez m. Karczyn, do zjazdu na drogę leśną – dojazd pożarowy nr 34
3.	28 290,00	28 290,00	100,00%	Modernizacja ulicy Piaskowej w Sulechowie nr 3803F wraz z dokumentacją (etap I)
4.	30 500,00	30 135,00	98,80%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Buków – Smardzewo (do granicy powiatu). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
5.	300 000,00	123 985,00	41,33%	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie - ZRID
6.	4 253 883,96	3 768 692,46	88,59%	Budowa dróg ul. Chełmońskiego, J. Matejki, S. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: ul. J. Matejki
7.	118 574,77	118 574,77	100,00%	Budowa dróg w Kalsku
8.	162 327,00	162 327,00	100,00%	Budowa dróg ul. Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i decyzje ZRiD
9.	696 369,81	154 178,81	22,14%	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). Etap opracowanie dokumentacji projektowej + ZRID
10.	40 000,00	39 999,60	100,00%	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
11.	63 960,00	63 960,00	100,00%	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
12.	48 831,00	48 831,00	100,00%	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
13.	450 014,45	450 014,45	100,00%	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: realizacja
14.	13 137,10	13 137,10	100,00%	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
15.	70 110,00	70 110,00	100,00%	Budowa parkingu przy Parku Sulecha. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej

16.	40 000,00	39 999,99	100,00%	Wykonanie zjazdu na ul. Dr Judyma w Sulechowie
17.	142 411,19	142 411,19	100,00%	Wykonanie chodnika ul. Różana w Sulechowie
18.	119 117,12	119 117,12	100,00%	Wykonanie chodnika ul. Okrężna (dz. nr 1787 i 103/1) w Sulechowie
19.	2 000 000,00	1 820 199,64	91,01%	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: realizacja
20.	110 000,00	106 421,60	96,75%	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Sulechowie
21.	1 000 000,00	621 795,47	62,18%	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Krężoły
22.	61 500,00	61 500,00	100,00%	Budowa parkingu na ul. Południowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
23.	242 262,15	242 262,15	100,00%	Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Głogusz.
24.	310 904,15	310 904,15	100,00%	Modernizacja drogi gminnej nr 005504F w m. Okunin
25.	356 306,13	356 306,13	100,00%	Modernizacja drogi gminnej nr 005512F etap – I w m. Głogusz
26.	80 000,00	66 789,00	83,49%	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie
27.	552 989,22	552 862,01	99,98%	Odbudowa drogi gminnej 005522F w miejscowości Leśna Góra, gmina Sulechów
28.	373 815,88	372 477,09	99,64%	Odbudowa drogi gminnej 005505F w miejscowości Górki Małe przy Odrze, gmina Sulechów
29.	294 613,11	288 440,41	97,90%	Odbudowa drogi gminnej 005505F, ul. Podgórna w Cigacicach, gmina Sulechów
Dział 600	13 201 526,94	11 415 331,04		
30.	147 600,00	125 079,75	84,74%	Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD MOaB poprzez tworzenie miejsc integracji i rekreacji społecznej
Dział 630	147 600,00	125 079,75		
31.	220 000,00	0,00	0,0%	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie.
32.	2 024 000,00	2 013 827,51	99,50%	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy
33.	17 300,00	17 300,00	100,00%	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Piaskowa 36F. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
34.	17 500,00	17 500,00	100,00%	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Styczniowa 32A. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej

35.	19 000,00	19 000,00	100,00%	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
36.	8 000,00	7 889,00	98,61%	Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej do posesji Górzykowo 5c
37.	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
38.	64 380,00	64 333,63	99,93%	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Armii Krajowej 71/1, ul. Armii Krajowej 71/2, ul. Armii Krajowej 71/7
39.	15 520,00	15 516,80	99,98%	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2.
40.	28 000,00	27 998,00	99,99%	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a.
41.	1 830,00	1 829,99	100,00%	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Brama Piastowska 12/1. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
42.	12 300,00	12 300,00	100,00%	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowa schodów zewnętrznych oraz utwardzenie terenu - Sulechów, ul. Armii Krajowej 36A. Etap opracowanie dokumentacji projektowej
Dział 700	2 467 830,00	2 237 494,93		
43.	30 000,00	22 480,27	74,93%	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attek Etap: częściowa realizacja
44.	140 000,00	139 000,00	99,29%	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
45.	676 167,90	676 167,90	100,00%	Zakup sprzętu w ramach "Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów". Dofinansowanie 93% ze środków UE i Budżetu Państwa
46.	22 262,20	22 262,20	100,00%	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów
47.	13 776,00	13 776,00	100,00%	Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów
48.	14 350,00	14 350,00	100,00%	Zakup domku drewnianego (pawilonu handlowego)
49.	27 794,93	27 794,93	100,00%	Zakup maszyny czyszczącej dla CUW
Dział 750	924 351,03	915 831,30		
50.	95 940,00	95 940,00	100,00%	Zakup dwóch cystern do transportu wody pitnej 5000l (Program OLiOC)
51.	30 012,00	30 012,00	100,00%	Zakup, transport i montaż dwóch kontenerów magazynowych (Program OLiOC)

52.	210 579,00	210 579,00	100,00%	Zakup przyczepy szybkiego reagowania (Program OLiOC)
53.	42 600,89	42 600,89	100,00%	Zakup agregatów prądotwórczych (Program OLiOC)
Dział 752	379 131,89	379 131,89		
54.	90 000,00	90 000,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych oraz sprzętu techniki policyjnej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulechowie
55.	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu wspomagania
56.	1 280 000,00	1 243 879,41	97,18%	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
57.	97 962,00	83 800,00	85,54%	Rozbudowa monitoringu miejskiego (teren Parku przy Dworcu PKP)
58.	200 072,70	200 072,70	100,00%	Zakup pojazdu z napędem na cztery koła.
59.	56 928,01	56 928,01	100,00%	Zakup quada wraz z wyposażeniem
Dział 754	1 729 962,71	1 679 680,12		
60.	159 000,00	0,00	0,00%	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
61.	8 610,00	8 610,00	100,00%	Zastosowanie przegród dymoodpornych na wszystkich kondygnacjach w budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Sulechowie - etap I wykonanie dokumentacji projektowej
62.	68 129,70	68 129,70	100,00%	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie
63.	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kalsku.
64.	40 059,93	39 915,96	99,64%	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brodach.
65.	3 473 232,79	3 206 692,33	92,33%	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach
66.	19 560,00	19 560,00	100,00%	Zakup ścieżki powietrznej do ćwiczeń akrobatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie
67.	28 290,00	28 290,00	100,00%	Wykonanie zasięku śmietnikowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie
68.	23 677,50	23 677,50	100,00%	Założenie systemu monitoringu na zewnątrz Przedszkola nr 7 w Sulechowie
Dział 801	3 850 559,92	3 424 875,49		
69.	46 084,82	46 084,82	100,00%	Dotacja celowa dla Szpitala im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu elektrochirurgicznego Endo

70.	116 995,72	116 995,72	100,00%	Dotacja celowa dla Szpitala im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont kotłowni w budynku Klinicznego Oddziału Rehabilitacji i zakładu Fizjoterapii
71.	1 010 000,00	1 001 247,32	99,13%	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie Etap: realizacja (Finansowanie: Przychody 499 209,49 (małpki 2023 i 2024), dochody z małek 2025 - 199 026,36 i dochody własne - 311 764,15)
Dział 851	1 173 080,54	1 164 327,86		
72.	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wykonanie systemu wizualizacji i monitoringu GPRS na terenie zbiornika retencyjnego wód opadowych lub roztopowych w Nowym Świecie
73.	238 000,00	233 760,30	98,22%	Budowa szaletu miejskiego w Parku Sulecha
74.	196 000,00	196 000,00	100,00%	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych.
75.	81 061,00	0,00	0,00%	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania czystości i zieleni miejskiej
76.	180 000,00	165 145,50	91,75%	Dofinansowanie do wymiany pieców.
77.	20 000,00	19 311,00	96,56%	Budowa oświetlenia ul. Marii Dąbrowskiej w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
78.	40 000,00	39 483,00	98,71%	Budowa linii oświetleniowej w Nowym Świecie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Etap: projekt
79.	10 000,00	10 000,00	100,00%	Oświetlenie terenu rekreacyjnego. FS Mozów
80.	40 000,00	39 606,00	99,02%	Budowa linii oświetleniowej ul. Sulechowska w Cigacicach. Etap: projekt
81.	40 000,00	39 114,00	97,79%	Budowa linii oświetleniowej ul. Styczniowa w Sulechowie wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych. Etap: projekt
82.	38 000,00	36 499,99	96,05%	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie przy ul. Styczniowej (przy wieży ciśnień)
83.	25 000,00	24 477,00	97,91%	Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha
84.	15 000,00	15 000,00	100,00%	Budowa linii oświetleniowej ul Brzozowa w Brzeziu k. Sulechowa.
85.	10 000,00	9 963,00	99,63%	Oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej w Sulechowie. Etap: projekt
86.	15 000,00	14 760,00	98,40%	Budowa linii oświetleniowej ul. Józefa Czapskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: projekt

87.	130 000,00	128 698,00	99,00%	Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach. Etap: realizacja
88.	30 000,00	26 937,00	89,79%	Budowa oświetlenia przy ul. Spółdzielczej w m. Krężoły. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
89.	20 000,00	19 311,00	96,56%	Budowa oświetlenia ulicy Kossaków w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
90.	155 000,00	153 782,44	99,21%	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277. Etap: realizacja
91.	160 000,00	0,00	0,00%	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie
92.	211 000,00	209 050,00	99,08%	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie
93.	20 000,00	19 680,00	98,40%	Budowa linii oświetleniowej ul. Kazimierza Odnowiciela w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
94.	35 000,00	35 000,00	100,00%	Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Handlowej 5,6 w Sulechowie. Etap: projekt
95.	20 000,00	19 996,85	99,98%	Ułożenie polbruku. FS Buków
96.	20 000,00	20 000,00	100,00%	Budowa wiaty. FS Kłępsk
97.	44 000,00	44 000,00	100,00%	Budowa wiat. FS Kalsk
98.	22 000,00	22 000,00	100,00%	Doposażenie placu zabaw. FS Kruszyna
99.	39,30	39,30	100,00%	Zakup garażu. FS. Obłotne
100.	29 800,00	29 800,00	100,00%	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
Dział 900	1 869 900,30	1 596 414,38		
101.	88 000,00	88 000,00	100,00%	Budowa sali wiejskiej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
102.	180 000,00	151 123,14	83,96%	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Bukowie
103.	66 000,00	66 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację kotłowni oraz instalacji grzewczej w sali wiejskiej w Kłępsku
104.	75 000,00	67 650,00	90,20%	Wymiana słupa oświetleniowego na Placu Ratuszowym w Sulechowie
105.	16 000,00	13 612,00	85,08%	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem

106.	258 476,95	258 476,95	100,00%	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 22 w Sulechowie
107.	195 185,82	195 185,28	100,00%	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Sulechowie
108.	428 532,98	428 532,98	100,00%	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 38 w Sulechowie
109.	209 892,28	209 892,28	100,00%	Remont budynku przy ul. Wolności 18 w Sulechowie
110.	268 787,69	268 787,69	100,00%	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 74 w Sulechowie
Dział 921	1 785 875,72	1 747 260,32		
111.	45 000,00	0,00	0,00%	Doposażenie placu zabaw w Parku Sulecha w urządzenia sprawnościowe typu "street workout"
112.	13 333,20	13 333,20	100,00%	Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na boisku piłkarskim "Orlik" przy ul. Żeromskiego 38 w Sulechowie
113.	166 383,01	166 383,01	100,00%	Modernizacja systemu uzdatniania wody na basenie miejskim w Sulechowie
114.	21 156,00	21 156,00	100,00%	Zakup kotła do hali portowej w Cigacicach.
Dział 926	245 872,21	200 872,21		
RAZEM	27 775 691,26	24 886 299,29	89,60%	

3.15. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH „ZIELONEGO BUDŻETU” ZA ROK 2025

Tabela 32: Wykonanie zadań w ramach „Zielonego Budżetu” za rok 2025

Lp.	Nazwa wydatku	Wartość
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na garażu OSP w Cigacicach	25 993,50
2	Odcinek kanalizacji deszczowej przy budowie drogi ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	487 716,09
3	Odcinek kanalizacji deszczowej przy budowie drogi ul. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa	1 058 872,84
4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy Sulechów	2 414 828,36
5	Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w PSZOK z obszaru gminy Sulechów	1 935 098,46
6	Odbiór, demontaż, transport i utylizacja odpadów w postaci azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy	51 952,32
7	Poprawa stosunków wodnych i melioracje (konserwacje rowów, czyszczenie przepustów) na terenie gminy	369 892,93
8	Utrzymanie i naprawy sieci kanalizacji deszczowej	124 486,33
9	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (25 szt.)	175 000,00
10	Dotacje na budowę zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (7 szt.)	21 000,00
11	Dotacje na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (34 szt.)	165 145,50
12	Dotacje na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych (2szt)	28 000,00
13	Utrzymanie zieleni na terenie gminy	1 349 777,71
14	Zakup sadzonek 225 szt. drzew oraz zakup sadzonek kwiatów, cebul kwiatowych i krzewów	64 618,48
15	Dotacja celowa dla Sulechowskiego Domu Kultury na modernizację kotłowni oraz inst. grzewczej w sali wiejskiej w Klępsku	66 000,00
16	Wymiana iluminacji przy budynku ratusza na energooszczędne	27 300,80
17	Wymiana opraw sodowych na energooszczędne typu LED :	234 171,56
	a) rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sulechów (14 opraw)	-
	b) ul. Wolsztyńska, Sulechów (29 opraw)	-
	c) ul. Łochowska, Sulechów (27 opraw)	-

	d) ul. Zwycięstwa, Sulechów (9 oprav)	-
	e) ul. Kasztanowa, Sulechów (23 oprawy)	-
	f) ul. Konopnickiej, Sulechów (5 oprav)	-
	g) ul. M. Skłodowskiej – Curie, Sulechów (8 oprav)	-
	h) skatepark – Park Sulecha, Sulechów (4 oprawy)	-
	i) Kije (15 oprav)	-
	j) ul. Podgórna, Cigacice (19 oprav),	-
	k) ul. Mickiewicza, Cigacice (14 oprav)	-
18	Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie	11 609,98
19	Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie	8 887,77
20	Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej w Brodach	7 556,00
21	Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej w Cigacicach	9 050,00
22	Budowa ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej w Kalsku	9 000,00
23	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach	3 206 692,33
24	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brodach.	39 915,96
25	Montaż nowych drzwi wewnętrznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Cigacicach	16 266,30
26	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w jednostkach:	-
	a) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	79 019,68
	b) Szkoła Podstawowa w Bukowie	372,38
27	Zakup i nasadzenia roślin w jednostkach:	-
	a) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	322,95
	b) Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 047,78
	b) Szkoła Podstawowa w Kijach	38,97

28	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie - etap opracowanie dokumentacji projektowej:	-
	a) Ul. Piaskowa 36F	17 300,00
	b) Ul. Styczniowa 32A	17 500,00
	c) Ul. Okrężna 17	19 000,00
29	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych:	-
	a) Ul. Armii Krajowej 71/1, 71/2 i 71/3	64 333,63
	b) Ul. Okrężna 17/2	15 516,80
	c) Ul. Jana Pawła II 40/1a	27 998,00
30	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem - etap opracowanie dokumentacji projektowej - w lokalach mieszkalnych:	-
	a) Ul. Brama Piastowska 12/1	1 829,99
31	Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej do posesji Górzykowo 5c	7 889,00
32	Zakup biopreparatu OxyBac Forte niezbędnego do utrzymania biologicznego procesu oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Głoguszu	440,00
	RAZEM	12 162 441,43