



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2026 r.

Poz. 2400

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 27.04.2026 15:43:55



ZARZĄDZENIE NR 260/IX/26 WÓJTA GMINY TRZCIANA

z dnia 11 marca 2026 roku

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2025 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm., art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych- tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r. , poz. 1483 z późn.zm.

- Wójt Gminy Trzciana zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2025r. jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Gminy Trzciana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem wydania opinii.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzciana w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Trzciana nr UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IX/60/24 z dnia 23.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciana 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzciana w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzciana nr UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IX/60/24 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 960 558,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 538 279,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 454 396,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 876 676,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 422 279,49 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Trzciana na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 91 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Trzciana i 84 zarządzeniami Wójta Gminy Trzciana.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 842 923,21 zł do kwoty 63 803 482,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 237 008,69 zł do kwoty 65 775 288,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 271 663,48 zł do kwoty 6 726 059,99 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 122 422,00 zł do kwoty 4 754 254,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Trzciana zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 971 805,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

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	61 960 558,80	63 803 482,01	63 935 614,49	100,21%
Wydatki	61 538 279,31	65 775 288,00	61 503 620,69	93,51%
Wynik	422 279,49	-1 971 805,99	2 431 993,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- przychodów pochodzących z pożyczki w BGK – § 903 – 930 445,45 zł
- przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – §905 - 208 114,01 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 833 246,53 zł

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **63 935 614,49 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 63 803 482,01 zł., Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **61 503 620,69 zł**, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 65 775 288,00 zł.

Budżet Gminy Trzciana za 2025 r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości **2 431 993,80 zł**.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na koniec roku wyniósł **7 992 138,55 zł**

Środki na koncie rozliczeń międzyokresowych wg stanu na 31.12.2025 r. wynoszą **2 905 788,15 zł**, jest to subwencja oraz środki z PIT na miesiąc styczeń 2026 r.

Wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2025 r. stanowi deficyt w kwocie - **7 786 200,21 zł**,

Środki finansowe na rachunku bieżącym gminy pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów /wolne środki/ na 31.12.2025 r. wynoszą **4 403 799,79 zł**.

Rozliczenie wyniku budżetu gminy za rok sprawozdawczy i rozliczenie wyniku narastająco przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

1.ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU ZA ROK SPRAWOZDAWCZY

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
dochody ogółem	63 803 482,01	63 935 614,49
wydatki ogółem	65 775 288,00	61 503 620,69
wynik /1-2/	-1 971 805,99	2 431 993,80
saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	-1 971 805,99	1 971 805,99
<u>z tego:</u>		
a/ niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	208 114,01	208 114,01
b/ wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	2 707 500,53	2 707 500,53
c/ kredyty	3 810 445,45	3 810 445,45
d/ pożyczka w WFOŚ	-	-
e/ pożyczka w BGK	-	-
f/ spłata kredytów i pożyczek	- 4 754 254,00	- 4 754 254,00

2.ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY NARASTAJĄCO

a/ wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy – nadwyżka	+ 2 431 993,80
b/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.24r. – deficyt	- 10 218 194,01
c/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12 roku sprawozdawczego – deficyt	- 7 786 200,21
d/ zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12. roku sprawozdawczego	+ 12 190 000,00
e/ środki finansowe na r-ku bieżącym budżetu gminy pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów – wolne środki na 31.12.2024 r.	4 403 799,79

ogółem wolne środki - **4 403 799,79**

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **12 190 000,00 zł**.

W 2025 r. spłacono kwotę - **4 754 254,00 zł**:

- raty kredytu długoterminowego w BGK nr 18/5351 – 1 000.000,00 zł, kredyt przeznaczony na rozbudowę budynku administracyjnego, całkowita kwota kredytu to 3 800.000,- zł, pozostało do spłaty 1 500 000,- zł
- pożyczka w BGK nr PROW-07.2.2-11-02038-12 – 1 890 254,00 zł, pożyczka PROW na wyprzedzające finansowanie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana, całkowita kwota pożyczki to 1 890 254,00 zł, całkowicie spłacona
- ratę kredytu długoterminowego nr 003/20/64/I w BSR/O Trzciana w kwocie 200 000,- zł kredyt

przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 1 200 000,- zł pozostało do spłaty 500 000,00 zł

- ratę kredytu długoterminowego w BGK nr 21/2626 – 200.000,00 zł , kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 2 200.000,- zł, pozostało do spłaty 1 700 000,00 zł

- ratę kredytu długoterminowego nr 008/23/136 w KBS w kwocie 100 000,- zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 1 000 000,- zł pozostało do spłaty 800 000,00 zł

- ratę kredytu długoterminowego nr 003/24/57/I w BSR/O Trzciana w kwocie 1 314 000 000,- zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, całkowita kwota kredytu to 5 214 000,00 zł pozostało do spłaty 3 900 000,00 zł.

- ratę kredytu długoterminowego nr 003/22/48/I w BSR/O Trzciana w kwocie 50 000,00 zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, całkowita kwota kredytu to 1 160 000,00 zł pozostało do spłaty 1 110 000,00 zł

Należności od budżetów na 31.12.2025r. wynoszą 148 275,53 zł

Dotyczą udziałów w podatku od osób prawnych, fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek VAT.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 31.12.2025 r . wynoszą 2 111 905,65 zł , dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu opłat za energię i gaz, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usługi telefoniczne, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

W 2025 r odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 80 250,87 zł.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciana na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem **63 803 482,01** zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło **63 935 614,49**

zł, tj. **100,21%**

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **50 294 946,58** zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **50 669 997,06** zł, tj. 100,75% , w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 096 665,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 15 096 665,64 zł, tj. 100%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 88 597,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 88 597,82 zł, tj.100 %;

3) dochody z subwencji ogólnej i środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowane w kwocie 20 625 369,78 ,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 20 625 369,78 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 084 587,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 6 284 354,83 zł, tj. 103,28%

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 399 725,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 8 575 008,99 zł, tj. 102,09% .

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **13 508 535,43** zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **13 265 617,43** zł, tj. 98,20%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 503 385,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 13 260 467,43 zł, tj. 98,20 % .

2) ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 150,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 5 150,00 zł, tj. 100,00 % .

Zaległości ogółem na 31.12.2025 r. wynoszą 459 949,74 zł netto i dotyczą następujących należności wymagalnych:

I. Należności podatkowe:

1. podatek rolny -	15 450,33
2. karta podatkowa (Urząd Skarbowy) -	752,40
3. podatek leśny -	3 553,55
4. podatek od nieruchomości -	60 252,48
5. podatek od środków transportowych -	3 585,86
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -	121,00
7. opłata śmieciowa -	65 092,20
8. podatek od spadków i darowizn. -	0,00

III. Woda i ścieki - 45 378,51

IV. Zaliczki alimentacyjne - 174 878,42

V. Kara za opóźnienia - 30 000,00

VI. DPS 60 884,99

W ciągu 2025 r wysłano 142 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości podatkowych i wodno-ściekowych a do Komornika skierowano 34 tytułów wykonawczych.

Z tytułu istniejących zaległości w opłatach za usuwanie odpadów komunalnych wysłano 108 upomnień i 48 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 r. wynoszą :

- 821 622,86 zł – dotyczy podatku od nieruchomości
- 209 590,71 zł – dotyczy podatku od środków transportu
- 65 985,44 zł – dotyczy podatku rolnego

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowane przez Radę Gminy w 2025 r. wynoszą:

- 123 895,06 zł - dotyczy ulg w podatku od nieruchomości
- 1 110,00 zł – dotyczy ulg w podatku od środków transportowych/ ŚDS Rdzawa/

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wynoszą:

- 446,00 zł - dotyczy zaległości w podatku od nieruchomości
- 163,00 zł - dotyczy zaległości w podatku rolnym
- 8,00 zł – dotyczy podatku leśnego

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 503 620,69 zł, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 65 775 288,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Trzciana.

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	44 000 737,54	47 311 051,89	43 754 440,08	92,48%	71,14%
Wydatki majątkowe	17 537 541,77	18 464 236,11	17 749 180,61	96,13%	28,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 538 279,31	65 775 288,00	61 503 620,69	93,51%	100,00%

Szczegółowy plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Z wydatków bieżących wyodrębnia się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę ogółem - 25 876 320,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 368 383,33 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 3 210 424,94 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 492 839,34 zł
 - wydatki na programy fin. z udziałem środków z UE – 212 056,11 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytu – 594 415,53 zł
- Wydatki majątkowe wynoszą - 17 749 180,61 zł

Załącznik nr 3 przedstawia realizację planu zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Trzciana za 2025r.

Kolejne załączniki przedstawiają:

- realizację przychodów i rozchodów za 2025 r. - **załącznik nr 4**

- realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r. – **załącznik nr 5**

Plan finansowy zadań zleconych został wykonany :

dochody – 99,04 %, wydatki – 99,04 %.

- realizację planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 r. -§ 2350 - **załącznik nr 5A**

- realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. - **załącznik nr 6** oraz opis jak niżej:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii za 2025 r. wynoszą 115 406,34 zł tj. 57,28%– planowanych wydatków natomiast wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 89,54% w stosunku do rocznego planu tj. w wysokości 143 265,79zł.

Środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 41 471,01 zł zwiększyły plan wydatków na rok 2025 .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 r. odbyła 25 spotkań.

Sfinansowano realizowane przez szkoły i świetlice programy profilaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu zagospodarowanie wolnego czasu.

Zatrudniono do punktu konsultacyjnego na umowę zlecenie psychologa i terapeutę ds uzależnień.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

Finansowano zajęcia pozalekcyjne sportowe realizowane przez szkoły i świetlice.

Przekazano dla szkół miesięcznik pt” Wychowawca”, który zawiera tematykę dotyczącą zagrożeń cywilizacyjnych tj. alkohol, narkomania, przemoc, agresja.

Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez szkoły i świetlice. Pokryto koszty wyjazdów w ramach programów profilaktyki realizowanych w wymienionych placówkach.

Przeprowadzono kilka rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i sfinansowano opinie wykonane przez biegłych lekarzy, pedagogów i psychologów.

Pokryto koszty szkolenia członków komisji oraz koszty ich wyjazdów.

Zakupiono nagrody dla uczestników programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i świetlicach.

Realizacja wydatków była zgodna z założeniami w programie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zgodna z programami napisanymi przez poszczególne jednostki.

- realizację dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzciana w zakresie ochrony środowiska w br.- **załącznik nr 7**

- realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2025 r.– **załącznik nr 8**

- realizację dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu– **załącznik nr 9**

- realizację wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- **załącznik nr 10**

- realizację dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej- **załącznik nr 11**

- realizację dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - **załącznik nr 12**

- realizację dotacji udzielonych z budżetu Gminy Trzciana w br. - **załącznik nr 13**

Do sprawozdania dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć w 2025 r.

Dołączono również sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury / centrum i bibliotek/ .

Środki finansowe wydatkowane przez Gminę w 2025 r. były w sposób celowy, zgodny z zasadami i formami określonymi w ustawie o finansach publicznych i prawie o zamówieniach publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

1.DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 935 614,49 zł, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 63 803 482,01 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Trzciana.

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	47 982 741,92	50 294 946,58	50 669 997,06	100,75%	79,25%
Dochody majątkowe	13 977 816,88	13 508 535,43	13 265 617,43	98,20%	20,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 960 558,80	63 803 482,01	63 935 614,49	100,21%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Trzciana 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 %)
758	Różne rozliczenia	30 447 409,24	26 030 769,67	26 030 742,29	100,00%	40,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 450 573,46	18 467 412,89	18 639 354,30	100,93%	29,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 000,68	3 809 419,91	3 815 839,95	100,17%	5,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 448 676,00	3 522 101,73	3 279 183,73	93,10%	5,13%
855	Rodzina	2 900 284,94	3 332 949,15	3 277 125,86	98,33%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 300,00	2 421 455,59	2 476 040,03	102,25%	3,87%
852	Pomoc społeczna	2 042 026,00	2 332 062,14	2 328 548,32	99,85%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	747 360,00	946 279,42	902 503,56	95,37%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	635 998,75	670 094,63	105,36%	1,05%
600	Transport i łączność	8 000,00	476 894,00	621 347,20	130,29%	0,97%
926	Kultura fizyczna	339 800,00	532 318,88	522 018,06	98,06%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 625,48	441 024,48	441 024,48	100,00%	0,69%
752	Obrona narodowa	1 580,00	326 411,39	326 411,39	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	75 073,00	178 882,03	179 909,83	100,57%	0,28%
710	Działalność usługowa	80 000,00	155 037,00	155 041,22	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	90 000,00	582,49%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 167,98	71 704,26	99,36%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 162,00	36 162,00	100,00%	0,06%

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 %)
020	Leśnictwo	700,00	700,00	2 579,38	368,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	90,00	90,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 960 558,80	63 803 482,01	63 935 614,49	100,21%	100,00%

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 669 997,06 zł, tj. w 100,75% w stosunku do planu wynoszącego 50 294 946,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Trzciana 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 %)
758	Różne rozliczenia	20 406 698,78	20 846 277,40	20 846 250,02	100,00%	41,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 450 573,46	18 467 412,89	18 639 354,30	100,93%	36,79%
855	Rodzina	2 696 280,00	3 072 200,97	3 016 377,68	98,18%	5,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 300,00	2 396 805,59	2 451 390,03	102,28%	4,84%
852	Pomoc społeczna	2 042 026,00	2 332 062,14	2 328 548,32	99,85%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	747 360,00	946 279,42	902 503,56	95,37%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 000,00	717 962,73	717 962,73	100,00%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	635 998,75	670 094,63	105,36%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 000,68	247 000,68	253 420,72	102,60%	0,50%
750	Administracja publiczna	75 073,00	178 882,03	179 909,83	100,57%	0,36%
600	Transport i łączność	8 000,00	12 480,00	156 933,20	1 257,48%	0,31%
710	Działalność usługowa	80 000,00	155 037,00	155 041,22	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	90 000,00	582,49%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	54 399,00	54 399,00	100,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 580,00	52 253,00	52 253,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 162,00	36 162,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 167,98	23 704,26	98,08%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 430,00	23 129,18	69,19%	0,05%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	2 579,38	368,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	90,00	90,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 982 741,92	50 294 946,58	50 669 997,06	100,75%	100,00%

1.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 962,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 962,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 404 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 404 932,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 030,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 030,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250 030,73 zł.

1.1.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 579,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 368,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 579,38 zł, co stanowi 368,48% planu rocznego wynoszącego 700,00 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 2 579,38 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 998,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 094,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,36%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 670 094,63 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 635 998,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 663 053,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 628,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 412,37 zł.

1.1.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 933,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 257,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 480,00 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 4 480,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 152 453,20 zł, co stanowi 1 905,67% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 136 393,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 10 463,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 596,50 zł.

1.1.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 000,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 420,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 196 111,52 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 184 000,68 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 168 610,88 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 646,26 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 948,65 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 185,73 zł;
- wpływy z usług w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 309,20 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 309,20 zł.

1.1.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 041,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 155 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 155 037,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,22 zł.

1.1.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 882,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 909,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 309,77 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 99 382,03 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 97 238,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 600,06 zł, co stanowi 103,90% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 863,36 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 36 876,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 860,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 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 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 68 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 744,00 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 68 744,00 zł.

1.1.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 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 1 580,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 673,00 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 50 673,00 zł.

1.1.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 167,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 704,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 23 704,26 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 24 167,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 875,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 109,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 720,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 467 412,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 639 354,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 892,38 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 5 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 892,38 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 1 090 060,00 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 1 081 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 882 710,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 178 288,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 805,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 416,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 745,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 096,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 168 775,24 zł, co stanowi 109,07% planu rocznego wynoszącego 1 988 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 318 576,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 463 887,91 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 253,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 101 740,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 205,56 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 878,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 303,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 930,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 191 027,22 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 207 003,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143 265,79 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 503,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 614,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 644,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 185 263,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 185 263,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 096 665,64 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 88 597,82 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 336,00 zł.

1.1.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 846 277,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 846 250,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 220 880,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 220 907,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 233,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 250,87 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 4 395,84 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 404 698,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 404 698,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 404 698,78 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 220 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 220 671,00 zł.

1.1.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 279,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 503,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99 040,09 zł, co stanowi 135,02% planu rocznego wynoszącego 73 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 369,50 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 35 047,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 596,58 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 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 277,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 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 31 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 777,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 71 103,21 zł, co stanowi 179,96% planu rocznego wynoszącego 39 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 839,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 664,84 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 598,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 627 825,50 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 728 672,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 449 636,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 153 189,50 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 71 256,90 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 71 445,96 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 71 256,90 zł.

1.1.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 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 90,00 zł.

1.1.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 332 062,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 548,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 846 178,21 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 855 454,20 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 1 846 171,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 3 258,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 258,03 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 3 258,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 50 516,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 516,58 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 50 516,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 42 620,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 620,50 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 42 620,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 150 747,30 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 152 568,68 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 150 018,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 728,68 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 177 128,89 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 169 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 080,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 57 322,18 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 726,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 749,00 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 46 749,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 349,81 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 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 5 295,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,66 zł.

1.1.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 582,49%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 582,49% planu rocznego wynoszącego 15 451,00 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 90 000,00 zł.

1.1.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 162,00 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 36 162,00 zł.

1.1.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 072 200,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 377,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 28 800,00 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 800,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 449 297,52 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 448 499,75 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 386 108,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 490,45 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 828,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 175,30 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 399,00 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 497,00 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 395,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 50 626,79 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 50 803,44 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 28 968,15 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 658,64 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 14 199,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 199,84 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 14 199,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 473 054,53 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 527 900,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 287 832,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 256,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 979,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 987,50 zł.

1.1.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 396 805,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 451 390,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,28%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 541 218,83 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 1 520 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 541 218,83 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 748 306,23 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 717 934,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 729 743,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 934,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 551,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 149 027,89 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 147 070,63 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 142 070,63 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 957,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 54,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 573,26 zł, co stanowi 111,47% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 573,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 709,55 zł, co stanowi 115,68% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 567,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 141,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 zł.

1.1.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 399,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 35 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 399,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

1.1.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 129,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,19%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 23 129,18 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 27 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 699,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 430,00 zł.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzciana w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 265 617,43 zł, tj. w 98,20% w stosunku do planu wynoszącego 13 508 535,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Trzciana 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 %)
758	Różne rozliczenia	10 040 710,46	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%	39,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 562 419,23	3 562 419,23	100,00%	26,85%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 012 676,00	2 804 139,00	2 561 221,00	91,34%	19,31%
926	Kultura fizyczna	339 800,00	498 888,88	498 888,88	100,00%	3,76%
600	Transport i łączność	0,00	464 414,00	464 414,00	100,00%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 625,48	386 625,48	386 625,48	100,00%	2,91%
752	Obrona narodowa	0,00	274 158,39	274 158,39	100,00%	2,07%
855	Rodzina	204 004,94	260 748,18	260 748,18	100,00%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%	0,19%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 977 816,88	13 508 535,43	13 265 617,43	98,20%	100,00%

1.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 561 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,34%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 864 220,00 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 1 107 138,00 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 589 120,00 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 275 100,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 615 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615 154,00 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 1 615 154,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 847,00 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 76 697,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 150,00 zł.

1.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 414,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 464 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 464 414,00 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 464 414,00 zł.

1.2.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 562 419,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 562 419,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 3 562 419,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 562 419,23 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 3 562 419,23 zł.

1.2.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 158,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 158,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 158,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 158,39 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 274 158,39 zł.

1.2.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48 000,00 zł.

1.2.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 184 492,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 184 492,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 184 492,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 184 492,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 184 492,27 zł.

1.2.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 748,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 748,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 260 748,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 748,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 260 748,18 zł.

1.2.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 650,00 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 24 650,00 zł.

1.2.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 625,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 625,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 380 625,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 625,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 380 625,48 zł.

1.2.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 888,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 888,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 288 888,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 888,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 288 888,88 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 210 000,00 zł.

1.3. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzciana 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	3 448 676,00	3 522 101,73	3 279 183,73	93,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 610,47	1 170 138,00	927 220,00	79,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	440 610,47	275 100,00	275 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	832 038,00	589 120,00	70,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 945 065,53	2 020 086,00	2 020 086,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373 000,00	404 932,00	404 932,00	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	2 572 065,53	1 615 154,00	1 615 154,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	331 877,73	331 877,73	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 030,73	250 030,73	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	76 697,00	76 697,00	100,00%
020			Leśnictwo	700,00	700,00	2 579,38	368,48%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	700,00	2 579,38	368,48%
		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	700,00	700,00	2 579,38	368,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	635 998,75	670 094,63	105,36%
	40002		Dostarczanie wody	611 000,00	635 998,75	670 094,63	105,36%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	630 000,00	663 053,79	105,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 412,37	241,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 998,75	4 628,47	92,59%
600			Transport i łączność	8 000,00	476 894,00	621 347,20	130,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 480,00	4 480,00	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	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	472 414,00	616 867,20	130,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	10 463,70	130,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 596,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	136 393,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464 414,00	464 414,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,68	3 809 419,91	3 815 839,95	100,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 562 419,23	3 562 419,23	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	3 562 419,23	3 562 419,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,68	184 000,68	196 111,52	106,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,68	9 400,68	8 948,65	95,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600,00	15 600,00	15 646,26	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	158 000,00	158 000,00	168 610,88	106,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	720,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 185,73	218,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	57 309,20	90,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	57 309,20	90,97%
710			Działalność usługowa	80 000,00	155 037,00	155 041,22	100,00%
	71035		Cmentarze	80 000,00	155 037,00	155 037,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	155 037,00	155 037,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,22	-
750			Administracja publiczna	75 073,00	178 882,03	179 909,83	100,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 573,00	99 382,03	97 309,77	97,91%
		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	63 473,00	99 216,00	97 238,02	98,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	5,72	5,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	79 500,00	82 600,06	103,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 860,05	124,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	30 000,00	36 876,65	122,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	48 000,00	43 863,36	91,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 744,00	68 744,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 744,00	68 744,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 580,00	326 411,39	326 411,39	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	324 831,39	324 831,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 673,00	50 673,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 158,39	274 158,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 167,98	71 704,26	99,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 167,98	71 704,26	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 947,98	6 109,26	102,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	12 500,00	11 875,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 450 573,46	18 467 412,89	18 639 354,30	100,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	3 892,38	77,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 892,38	77,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 400,00	1 081 400,00	1 090 060,00	100,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	864 000,00	864 000,00	882 710,00	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	2 096,00	95,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 600,00	18 600,00	17 805,00	95,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 600,00	185 600,00	178 288,00	96,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 745,00	91,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 416,00	80,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 937 400,00	1 988 400,00	2 168 775,24	109,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 318 576,51	108,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	415 000,00	463 887,91	111,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 400,00	42 400,00	42 205,56	99,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	101 740,14	100,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	31 878,58	318,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	191 000,00	200 253,34	104,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 303,20	116,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 500,00	207 003,43	191 027,22	92,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	33 503,43	33 503,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 614,00	105,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 265,79	89,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 644,00	109,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 185 263,46	15 185 263,46	15 185 263,46	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 096 665,64	15 096 665,64	15 096 665,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 597,82	88 597,82	88 597,82	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	336,00	336,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	336,00	336,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 447 409,24	26 030 769,67	26 030 742,29	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 404 698,78	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 404 698,78	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 486 492,27	5 405 399,89	5 405 372,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	80 250,87	80 250,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 395,84	4 395,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 260,91	136 233,53	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	7 484 492,27	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 404 698,78	20 404 698,78	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 404 698,78	20 404 698,78	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 671,00	220 671,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	220 671,00	220 671,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 556 218,19	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 556 218,19	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	747 360,00	946 279,42	902 503,56	95,37%
	80101		Szkoły podstawowe	46 180,00	73 351,00	99 040,09	135,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	36 171,00	35 047,01	96,89%
		0830	Wpływy z usług	33 180,00	33 180,00	42 369,50	127,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 596,58	-
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	33 300,00	33 277,86	99,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	1 777,86	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	39 510,00	39 510,00	71 103,21	179,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 510,00	39 510,00	41 839,81	105,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 598,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 664,84	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 870,00	728 672,46	627 825,50	86,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 727,00	142 727,00	153 189,50	107,33%
		0830	Wpływy z usług	517 143,00	560 945,46	449 636,00	80,16%
		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	71 445,96	71 256,90	99,74%
		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	71 445,96	71 256,90	99,74%
851			Ochrona zdrowia	0,00	90,00	90,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90,00	90,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 042 026,00	2 332 062,14	2 328 548,32	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 020,00	1 855 454,20	1 846 178,21	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679 020,00	1 855 454,20	1 846 171,52	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,69	-
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 336,00	3 258,03	3 258,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 336,00	3 258,03	3 258,03	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 564,00	50 516,58	50 516,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 564,00	50 516,58	50 516,58	100,00%
	85216		Zasilki stałe	70 752,00	42 620,50	42 620,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 752,00	42 620,50	42 620,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 252,00	152 568,68	150 747,30	98,81%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,68	728,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 252,00	151 840,00	150 018,62	98,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 167,00	169 600,00	177 128,89	104,44%
		0830	Wpływ z usług	28 000,00	48 000,00	57 322,18	119,42%
		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	124 167,00	121 000,00	119 080,00	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	726,71	121,12%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 523,00	46 749,00	46 749,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 523,00	46 749,00	46 749,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 349,81	101,03%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	90 000,00	582,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 451,00	90 000,00	582,49%
		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	14 587,00	85 000,00	582,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	864,00	5 000,00	578,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 162,00	36 162,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 162,00	36 162,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 162,00	36 162,00	100,00%
855			Rodzina	2 900 284,94	3 332 949,15	3 277 125,86	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	30 300,00	28 800,00	95,05%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych źródeł				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 200,00	2 448 499,75	2 449 297,52	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	195,00	39,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 200,00	2 386 324,45	2 386 108,61	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 175,30	14 175,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	21 490,45	107,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	16 000,00	15 828,16	98,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	497,00	399,00	80,28%
		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	497,00	395,00	79,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 803,44	50 626,79	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 144,80	28 968,15	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 658,64	21 658,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 648,00	14 199,84	14 199,84	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	11 648,00	14 199,84	14 199,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	866 936,94	788 649,12	733 802,71	93,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 500,00	351 480,04	287 832,00	81,89%
		0830	Wpływy z usług	133 432,00	42 649,50	41 987,50	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 891,40	62 979,03	94,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 189,38	66 227,26	120,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 690,62	14 028,74	120,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	204 004,94	260 748,18	260 748,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			publicznych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 300,00	2 421 455,59	2 476 040,03	102,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	717 934,96	748 306,23	104,23%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	729 743,55	104,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 551,76	255,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	75,96	7,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 934,96	15 934,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	171 720,63	173 677,89	101,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 957,26	-
		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	142 070,63	142 070,63	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	54,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,27	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	5 800,00	6 709,55	115,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 141,60	142,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	5 567,95	111,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 625,48	441 024,48	441 024,48	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	35 399,00	35 399,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	35 399,00	35 399,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 625,48	390 625,48	390 625,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 625,48	380 625,48	380 625,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	339 800,00	532 318,88	522 018,06	98,06%
	92601		Obiekty sportowe	339 800,00	294 888,88	288 888,88	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 800,00	288 888,88	288 888,88	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	237 430,00	233 129,18	98,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	18 699,18	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	61 960 558,80	63 803 482,01	63 935 614,49	100,21%

ZAŁĄCZNIK NR 2**2. Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 503 620,69 zł, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 65 775 288,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Trzciana.

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	44 000 737,54	47 311 051,89	43 754 440,08	92,48%	71,14%
Wydatki majątkowe	17 537 541,77	18 464 236,11	17 749 180,61	96,13%	28,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 538 279,31	65 775 288,00	61 503 620,69	93,51%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Trzciana 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	29 567 688,05	27 917 851,52	26 399 400,13	94,56%	42,92%
750	Administracja publiczna	5 310 186,35	5 624 341,01	5 138 226,25	91,36%	8,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 782,86	3 921 749,84	3 875 863,14	98,83%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 083 071,50	4 096 054,27	3 741 447,22	91,34%	6,08%
600	Transport i łączność	3 294 448,57	4 166 846,51	3 720 863,45	89,30%	6,05%
852	Pomoc społeczna	3 413 726,00	3 761 745,46	3 690 399,06	98,10%	6,00%
855	Rodzina	3 357 392,96	3 842 932,44	3 664 638,25	95,36%	5,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 434 156,49	3 241 936,41	3 181 767,64	98,14%	5,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 047,18	3 234 604,39	2 952 136,16	91,27%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 393,35	1 611 363,35	1 539 692,57	95,55%	2,50%
926	Kultura fizyczna	935 416,00	1 528 012,84	1 457 664,27	95,40%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	594 415,53	84,92%	0,97%
710	Działalność usługowa	430 000,00	547 989,25	437 061,95	79,76%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00	405 100,00	356 070,74	87,90%	0,58%
752	Obrona narodowa	1 580,00	326 411,39	326 411,39	100,00%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	288 000,00	370 064,44	253 933,94	68,62%	0,41%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 240,00	89 402,00	83 700,00	93,62%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	15 435,00	99,90%	0,03%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	298 537,88	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 538 279,31	65 775 288,00	61 503 620,69	93,51%	100,00%

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 754 440,08 zł, tj. w 92,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 311 051,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Trzciana 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	23 667 677,11	25 161 988,95	23 673 537,57	94,08%	54,11%
750	Administracja publiczna	5 310 186,35	5 624 341,01	5 138 226,25	91,36%	11,74%
852	Pomoc społeczna	3 413 726,00	3 761 745,46	3 690 399,06	98,10%	8,43%
855	Rodzina	3 104 279,79	3 589 819,27	3 411 525,08	95,03%	7,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 592,43	2 772 857,20	2 493 978,97	89,94%	5,70%
600	Transport i łączność	1 335 843,00	1 456 815,84	1 323 882,78	90,88%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 000,00	1 199 970,00	1 133 109,98	94,43%	2,59%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	594 415,53	84,92%	1,36%
710	Działalność usługowa	430 000,00	547 989,25	437 061,95	79,76%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	433 399,00	375 303,86	86,60%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00	405 100,00	356 070,74	87,90%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 782,86	359 282,86	313 413,14	87,23%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	260 030,73	259 428,67	99,77%	0,59%
926	Kultura fizyczna	154 680,00	242 110,00	179 270,56	74,05%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	258 000,00	265 064,44	148 933,94	56,19%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 240,00	89 402,00	83 700,00	93,62%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	100,00%	0,16%
752	Obrona narodowa	1 580,00	52 253,00	52 253,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	15 435,00	99,90%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	298 537,88	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 000 737,54	47 311 051,89	43 754 440,08	92,48%	100,00%

2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 030,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 428,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 397,94 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 9 397,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 030,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 030,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 245 128,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 555,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,61 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 070,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 356 070,74 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 405 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 150 851,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 105,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 218,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 804,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 091,00 zł.

2.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 815,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 882,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 480,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 805,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 805,11 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 506 296,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 506 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 499 928,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 367,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 810 301,49 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 942 635,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 394 532,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 128,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 035,81 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 604,51 zł.

2.1.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł.

2.1.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 282,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 413,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 313 413,14 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 359 282,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 336,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 238,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 184,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 287,03 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 182,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 184,00 zł;

2.1.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 989,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 061,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 104 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 155 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 037,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 024,95 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 288 952,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 164,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 859,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 118,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 535,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 917,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 307,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 608,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 339,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 222,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 842,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 762,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 102,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 080,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 492,66 zł;

2.1.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 341,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 138 226,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 476 624,14 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 546 637,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 799,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 952,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 418,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 557,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 160,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 735,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 537,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 358,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 145,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,03 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 547,73 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 117 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 108,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 126,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 042,51 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 812 029,26 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 4 215 890,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 447 985,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 079,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 919,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 795,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 685,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 102,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 391,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 750,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 110,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 971,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 126,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 530,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 911,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 366,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 026,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 406,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 878,73 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 276,56 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 068,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 833,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,96 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 587 188,56 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 590 792,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 855,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 548,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 765,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 005,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 922,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 310,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 174,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 234,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 017,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 608,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 560,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 67 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 963,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,60 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 68 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 686,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 536,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 123,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,11 zł.

2.1.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 673,00 zł.

2.1.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 303,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 372 473,74 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 423 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 710,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 137,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 174,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 280,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 392,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 111,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 711,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 903,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 858,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,01 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 830,12 zł, co stanowi 28,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,40 zł.

2.1.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 415,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 594 415,53 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 594 415,53 zł.

2.1.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 537,88 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 298 537,88 zł;

2.1.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 161 988,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 673 537,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 608 580,11 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 14 094 321,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 421 240,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667 697,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 502 303,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 591 046,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 588 043,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 492 057,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474 733,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 805,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 312,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 363,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 908,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 244,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 019,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 390,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 353,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 224,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 741,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 515,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 695,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 882,08 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 758 841,86 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 833 717,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 228,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 430,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 486,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 257,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 673,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 510,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 570,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 391,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 631,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 328,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 553,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 514,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 264,67 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 619 305,10 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 3 014 632,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 838 822,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 696 106,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 113,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 976,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 421,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 767,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 475,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 310,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 413,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 241,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 772,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 328,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 475,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 961,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 108,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 551,51 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 227,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 264 555,62 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 286 670,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 114,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 790,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 648,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 010,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 837,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 850,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 120,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 182,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 412 545,29 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 545,29 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 785 318,25 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 2 837 877,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 777 068,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 133,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 451,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 564,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 678,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 415,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 297,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 154,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 896,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 203,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 046,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 035,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 746,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 437,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 267,70 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 91 161,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 267,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 143 022,64 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 217 762,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 543 292,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 256,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 845,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 980,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 689,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 166,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 834,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 682,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 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 956 368,24 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 1 081 016,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 730 523,86 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 947,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 584,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 637,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 476,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 198,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 722 182,38 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 880 563,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 849,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 860,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 863,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 958,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 383,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 266,37 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 347,43 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 72 563,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 549,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 090,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 202,95 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 279 702,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 059,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 153,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 989,58 zł;

2.1.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 064,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 933,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 002,34 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 229 974,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 496,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 868,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 610,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 044,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 401,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,81 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 431,60 zł, co stanowi 24,70% planu rocznego wynoszącego 30 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 650,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 247,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19,20 zł.

2.1.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 761 745,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690 399,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 213 566,97 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 225 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 566,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 846 171,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 855 454,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 393,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 978,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 837,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 873,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 627,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 531,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 062,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 799,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 999,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 342,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 834,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 030,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 920,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 289,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,73 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 295,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 343,93 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 258,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 258,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 258,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 582,61 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 104 016,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 582,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 42 620,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 620,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 620,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 091 044,34 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 123 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 554,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 343,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 491,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 473,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 760,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 744,65 zł;

- zakup energii w kwocie 15 955,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 507,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 870,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 021,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 886,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 240,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 867,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 821,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 803,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 811,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 234 655,62 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 246 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 389,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 114,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 936,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 395,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 826,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 471,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 150,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 829,93 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 114 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 405,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 424,19 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 325,61 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 35 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 619,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 030,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

2.1.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 435,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 15 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 635,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł.

2.1.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 992,00 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 44 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 372,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 708,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 41 708,00 zł.

2.1.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 589 819,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 525,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 800,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 427 807,07 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 428 499,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 134 130,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 023,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 147,67 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 15 828,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 838,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 023,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 395,00 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 141 360,94 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 164 728,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 371,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 301,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 902,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 591,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 970,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 154 882,88 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 882,88 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 199,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 199,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 199,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 624 354,93 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 774 594,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 446,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 708,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 811,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 335,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 198,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 874,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 505,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 609,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 423,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 770,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 724,42 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 368,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,83 zł.

2.1.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 772 857,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 978,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 458 434,38 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 520 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 249 308,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 208,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 863,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 317,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 780,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 592 929,51 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 671 647,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 941,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 234 010,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 804,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 244,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,81 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 140 363,11 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 197 709,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 600,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 229,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 327,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 096,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 622,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 201,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,30 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 959,20 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 959,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 202 424,60 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 135,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 138,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 150,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 926,45 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 926,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 941,72 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 978,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,78 zł.

2.1.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 109,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 883,36 zł, co stanowi 41,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 117,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 765,76 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 13 839,61 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 839,61 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 731 791,92 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 736 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 730 292,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 303 857,35 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 303 857,35 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26 912,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 912,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 825,34 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 52 900,00 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 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 169,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156,20 zł.

2.1.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 270,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 786,79 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 168,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 076,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 162,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229,39 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 122 483,77 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 131 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 580,00 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 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 407,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 175,00 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzciana w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 749 180,61 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 464 236,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Trzciana wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 562 466,98	3 562 450,00	100,00%	20,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 073 071,50	3 836 023,54	3 482 018,55	90,77%	19,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 084 156,49	2 808 537,41	2 806 463,78	99,93%	15,81%
801	Oświata i wychowanie	5 900 010,94	2 755 862,57	2 725 862,56	98,91%	15,36%
600	Transport i łączność	1 958 605,57	2 710 030,67	2 396 980,67	88,45%	13,50%
926	Kultura fizyczna	780 736,00	1 285 902,84	1 278 393,71	99,42%	7,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 454,75	461 747,19	458 157,19	99,22%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 393,35	411 393,35	406 582,59	98,83%	2,29%
752	Obrona narodowa	0,00	274 158,39	274 158,39	100,00%	1,54%
855	Rodzina	253 113,17	253 113,17	253 113,17	100,00%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,59%
	Razem wydatki majątkowe	17 537 541,77	18 464 236,11	17 749 180,61	96,13%	100,00%

2.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 023,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 482 018,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 801 050,29 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 1 092 318,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 801 050,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 249 881,84 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 262 618,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 249 881,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 431 086,42 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 481 086,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 275 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 086,42 zł.

2.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710 030,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396 980,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 577 363,43 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 1 827 363,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 577 363,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 819 617,24 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 882 667,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 819 617,24 zł.

2.2.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 562 466,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 562 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 562 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 562 466,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 562 450,00 zł.

2.2.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 158,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 158,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 158,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 158,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 158,39 zł.

2.2.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 808 537,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806 463,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 748 463,78 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 750 537,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 463,78 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 158 000,00 zł.

2.2.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 862,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 725 862,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 725 862,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 725 862,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 693 906,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 956,19 zł.

2.2.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł.

2.2.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 113,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 113,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 253 113,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 113,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 113,17 zł.

2.2.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 747,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 157,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 309 774,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 309 814,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 253 284,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 490,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 382,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 382,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 382,44 zł;

2.2.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 393,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 582,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 14 499,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 499,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 392 083,35 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 396 393,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 392 083,35 zł.

2.2.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 902,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 393,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 668 797,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 797,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 668 797,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 609 595,94 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 617 105,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 609 595,94 zł.

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzciana za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				z tego:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 083 071,50	4 096 054,27	3 741 447,22	259 428,67	259 428,67	2 987,89	256 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 018,55	3 482 018,55	1 207 612,84	0,00	0,00	91,34%			
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 397,94	9 397,94	9 397,94	0,00	9 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%			
		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	10 000,00	10 000,00	9 397,94	9 397,94	9 397,94	0,00	9 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	178 510,47	1 092 318,29	801 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 050,29	801 050,29	0,00	0,00	0,00	73,33%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 092 318,29	801 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 050,29	801 050,29	0,00	0,00	0,00	73,33%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 164 561,03	1 262 618,83	1 249 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 881,84	1 249 881,84	1 207 612,84	0,00	0,00	98,99%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 969,33	42 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 269,00	42 269,00	0,00	0,00	0,00	76,90%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 356,98	930 445,45	930 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 445,45	930 445,45	930 445,45	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 204,05	277 204,05	277 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 167,39	277 167,39	277 167,39	0,00	0,00	99,99%			
	01095	Pozostała działalność	730 000,00	1 731 117,15	1 681 117,15	250 030,73	250 030,73	2 987,89	247 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 086,42	1 431 086,42	0,00	0,00	0,00	97,11%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 555,28	2 555,28	2 555,28	2 555,28	2 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,61	432,61	432,61	432,61	432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 914,67	1 914,67	1 914,67	1 914,67	0,00	1 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Różne opłaty i składki	0,00	245 128,17	245 128,17	245 128,17	245 128,17	0,00	245 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	156 086,42	156 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 086,42	156 086,42	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 325 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	96,23%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00	405 100,00	356 070,74	356 070,74	356 070,74	0,00	356 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%			
	40002	Dostarczanie wody	387 000,00	405 100,00	356 070,74	356 070,74	356 070,74	0,00	356 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	92 105,28	92 105,28	92 105,28	0,00	92 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%			
		Zakup energii	160 000,00	170 000,00	150 851,41	150 851,41	150 851,41	0,00	150 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%			
		Zakup usług remontowych	10 000,00	47 000,00	38 804,99	38 804,99	38 804,99	0,00	38 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%			
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	57 218,06	57 218,06	57 218,06	0,00	57 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%			
		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 100,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
600		Transport i łączność	3 294 448,57	4 166 846,51	3 720 863,45	1 323 882,78	823 954,37	0,00	823 954,37	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 980,67	2 396 980,67	729 867,24	0,00	0,00	89,30%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 700,00	2 806,00	2 805,11	2 805,11	2 805,11	0,00	2 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 806,00	2 805,11	2 805,11	2 805,11	0,00	2 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 102 000,00	2 334 257,43	2 083 659,61	506 296,18	6 367,77	0,00	6 367,77	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	89,26%			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	499 928,41	499 928,41	0,00	0,00	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 894,00	6 367,77	6 367,77	6 367,77	0,00	6 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	1 827 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	86,32%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	60016	Drugi publicznie gminne	2 029 748,57	1 825 303,08	1 629 918,73	810 301,49	810 301,49	0,00	810 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 617,24	819 617,24	729 867,24	0,00	0,00	89,30%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	70 000,00	63 035,81	63 035,81	63 035,81	0,00	63 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
		Zakup usług remontowych	359 487,00	469 375,33	394 532,21	394 532,21	394 532,21	0,00	394 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%		
		Zakup usług pozostałych	451 656,00	402 656,00	352 128,96	352 128,96	352 128,96	0,00	352 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	604,51	604,51	604,51	604,51	0,00	604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	152 800,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	58,74%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 137,00	464 414,00	464 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 414,00	464 414,00	464 414,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 468,57	265 453,24	265 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 453,24	265 453,24	265 453,24	0,00	0,00	100,00%		
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 782,86	3 921 749,84	3 875 863,14	313 413,14	313 413,14	0,00	313 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	98,83%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 562 466,98	3 562 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	100,00%		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 562 466,98	3 562 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	0,00	3 562 450,00	0,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 782,86	359 282,86	313 413,14	313 413,14	313 413,14	0,00	313 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 300,00	49 238,24	49 238,24	49 238,24	0,00	49 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%		
		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 184,20	30 184,20	30 184,20	0,00	30 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%		
		Zakup usług remontowych	8 000,00	11 700,00	11 287,03	11 287,03	11 287,03	0,00	11 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	228 500,00	216 336,81	216 336,81	216 336,81	0,00	216 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 182,86	5 182,86	5 182,86	5 182,86	5 182,86	0,00	5 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710		Działalność usługowa	430 000,00	547 989,25	437 061,95	437 061,95	437 061,95	117 264,02	319 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035	Cmentarze	80 000,00	155 037,00	155 037,00	155 037,00	155 037,00	0,00	155 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 037,00	155 037,00	155 037,00	155 037,00	0,00	155 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095	Pozostała działalność	260 000,00	288 952,25	282 024,95	282 024,95	282 024,95	117 264,02	164 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	89 300,00	89 164,44	89 164,44	89 164,44	89 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 307,71	6 307,71	6 307,71	6 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	17 250,00	17 118,13	17 118,13	17 118,13	17 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 500,00	2 339,08	2 339,08	2 339,08	2 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	1 049,25	1 049,25	1 049,25	1 049,25	0,00	1 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%		
		Zakup środków żywności	1 500,00	1 196,00	1 102,89	1 102,89	1 102,89	1 102,89	0,00	1 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%		
		Zakup energii	17 300,00	17 300,00	15 535,75	15 535,75	15 535,75	15 535,75	0,00	15 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		Zakup usług pozostałych	105 000,00	79 252,25	76 859,32	76 859,32	76 859,32	76 859,32	0,00	76 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 762,82	1 762,82	1 762,82	1 762,82	0,00	1 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 080,60	1 080,50	1 080,50	1 080,50	1 080,50	0,00	1 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		socjalnych																			
		Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 230,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 920,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	492,66	492,66	492,66	492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
750		Administracja publiczna	5 310 186,35	5 624 341,01	5 138 226,25	5 138 226,25	4 996 739,33	4 174 266,83	822 472,50	0,00	141 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 433,00	546 637,87	476 624,14	476 624,14	475 479,05	452 450,28	23 028,77	0,00	1 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 145,09	1 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 170,00	397 184,94	341 799,79	341 799,79	341 799,79	341 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 418,34	25 418,34	25 418,34	25 418,34	25 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	77 912,93	72 952,42	72 952,42	72 952,42	72 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,00	10 713,97	10 557,80	10 557,80	10 557,80	10 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 581,66	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 089,80	2 358,82	2 358,82	2 358,82	0,00	2 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 160,36	5 160,36	5 160,36	0,00	5 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03	66,03	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 735,60	3 735,60	3 735,60	0,00	3 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 537,76	3 537,76	3 537,76	0,00	3 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	581,93	581,93	581,93	581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	117 230,00	115 547,73	115 547,73	25 277,73	0,00	25 277,73	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	91 230,00	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	2 126,28	2 126,28	0,00	2 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		Zakup środków żywności	10 000,00	2 100,00	2 042,51	2 042,51	2 042,51	0,00	2 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	21 108,94	21 108,94	21 108,94	0,00	21 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 891,84	4 215 890,38	3 812 029,26	3 812 029,26	3 798 117,43	3 181 549,95	616 567,48	0,00	13 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 000,00	13 911,83	13 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 982,59	2 669 354,77	2 447 985,18	2 447 985,18	2 447 985,18	2 447 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	182 795,66	182 795,66	182 795,66	182 795,66	182 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	53 040,00	52 750,40	52 750,40	52 750,40	52 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	493 909,25	484 531,48	439 079,01	439 079,01	439 079,01	439 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 084,25	50 110,97	50 110,97	50 110,97	50 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	37 000,00	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 439,02	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 626,28	65 391,40	65 391,40	65 391,40	0,00	65 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	7 366,18	7 366,18	7 366,18	0,00	7 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		Zakup energii	80 000,00	120 376,12	88 685,44	88 685,44	88 685,44	0,00	88 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		Zakup usług pozostałych	160 000,00	305 539,94	262 919,85	262 919,85	262 919,85	0,00	262 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług	15 000,00	22 500,00	19 530,82	19 530,82	19 530,82	0,00	19 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		telekomunikacyjnych																			
		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	27 126,92	27 126,92	27 126,92	0,00	27 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 026,66	7 026,66	7 026,66	0,00	7 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	73 102,86	73 102,86	73 102,86	73 102,86	0,00	73 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 500,00	29 971,35	29 971,35	29 971,35	0,00	29 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	10 000,00	3 878,73	3 878,73	3 878,73	3 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	86 000,00	81 276,56	81 276,56	81 276,56	3 374,46	77 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	900,00	96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	13,96	13,96	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 833,86	9 833,86	9 833,86	0,00	9 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 068,24	68 068,24	68 068,24	0,00	68 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 861,51	590 792,76	587 188,56	587 188,56	586 588,56	536 892,14	49 696,42	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 406,40	419 896,30	417 855,33	417 855,33	417 855,33	417 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 755,50	28 765,60	28 765,60	28 765,60	28 765,60	28 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 487,52	79 712,52	79 548,22	79 548,22	79 548,22	79 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 734,96	8 941,21	8 922,99	8 922,99	8 922,99	8 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 324,24	6 310,87	6 310,87	6 310,87	0,00	6 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		Zakup energii	3 000,00	2 240,00	2 234,79	2 234,79	2 234,79	0,00	2 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	19 200,00	20 081,83	20 005,70	20 005,70	20 005,70	20 005,70	0,00	20 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 608,60	1 608,60	1 608,60	1 608,60	0,00	1 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 017,16	2 017,16	2 017,16	2 017,16	0,00	2 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 260,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	67 790,00	65 560,00	65 560,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	37 790,00	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	69 894,00	69 894,00	69 894,00	29 294,00	26 864,30	2 429,70	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	163,09	163,09	163,09	163,09	163,09	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,06	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	963,85	963,31	963,31	963,31	963,31	963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 744,00	68 744,00	68 744,00	28 144,00	25 714,30	2 429,70	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 686,16	17 686,16	17 686,16	17 686,16	17 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 536,03	3 536,03	3 536,03	3 536,03	3 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,11	492,11	492,11	492,11	492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 305,89	1 305,89	1 305,89	1 305,89	0,00	1 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 123,81	1 123,81	1 123,81	1 123,81	0,00	1 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 580,00	326 411,39	326 411,39	52 253,00	52 253,00	0,00	52 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 158,39	274 158,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	324 831,39	324 831,39	50 673,00	50 673,00	0,00	50 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 158,39	274 158,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 673,00	23 673,00	23 673,00	23 673,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 158,39	274 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 158,39	274 158,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 434 156,49	3 241 936,41	3 181 767,64	375 303,86	285 023,86	31 887,91	253 135,95	40 000,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	2 806 463,78	2 806 463,78	0,00	0,00	0,00	98,14%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	4 406 156,49	3 173 936,41	3 120 937,52	372 473,74	282 193,74	31 887,91	250 305,83	40 000,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	2 748 463,78	2 748 463,78	0,00	0,00	0,00	98,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	55 000,00	50 280,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 858,90	1 858,90	1 858,90	1 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	269,01	269,01	269,01	269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	66 500,00	65 174,81	65 174,81	65 174,81	0,00	65 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		Zakup środków żywności	1 500,00	10 244,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	70 137,46	70 137,46	70 137,46	0,00	70 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 711,87	8 711,87	8 711,87	0,00	8 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 500,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 000,00	71 710,13	71 710,13	71 710,13	0,00	71 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 903,06	5 903,06	5 903,06	0,00	5 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 111,50	9 111,50	9 111,50	0,00	9 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 155,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 050,49	792 537,41	790 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 463,78	790 463,78	0,00	0,00	0,00	99,74%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 106,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	2 830,12	2 830,12	2 830,12	0,00	2 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	256,40	256,40	256,40	0,00	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%			
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%			
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	594 415,53	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	594 415,53	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	594 415,53	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	298 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	298 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Rezerwy	1 000 000,00	298 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	29 567 688,05	27 917 851,52	26 399 400,13	23 673 537,57	21 353 730,08	17 791 671,92	3 562 058,16	1 569 346,26	750 461,23	0,00	0,00	0,00	2 725 862,56	2 725 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%			
	80101	Szkoły podstawowe	16 442 181,52	14 124 321,21	13 608 580,11	13 608 580,11	13 133 846,24	11 497 576,94	1 636 269,30	0,00	474 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 732,84	535 732,84	474 733,87	474 733,87	0,00	0,00	0,00	474 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 979,92	1 512 532,13	1 502 303,23	1 502 303,23	1 502 303,23	1 502 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 672,55	105 908,86	105 908,86	105 908,86	105 908,86	105 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 893,97	1 744 893,97	1 667 697,32	1 667 697,32	1 667 697,32	1 667 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 433,72	228 433,72	178 363,90	178 363,90	178 363,90	178 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%			
		Nagrody konkursowe	0,00	2 940,00	2 882,08	2 882,08	2 882,08	0,00	2 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	196 542,84	192 312,65	192 312,65	192 312,65	0,00	192 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	15 600,00	14 353,53	14 353,53	14 353,53	0,00	14 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%			
		Zakup energii	655 000,00	643 618,51	591 046,50	591 046,50	591 046,50	0,00	591 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%			
		Zakup usług remontowych	84 900,00	99 308,20	99 244,04	99 244,04	99 244,04	0,00	99 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 660,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		Zakup usług pozostałych	218 270,00	203 946,76	194 805,87	194 805,87	194 805,87	0,00	194 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		Zakup usług pozostałych	8 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Zakup usług pozostałych	1 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	9 600,00	8 741,80	8 741,80	8 741,80	0,00	8 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%			
		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 643,20	3 695,90	3 695,90	3 695,90	0,00	3 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%			
		Różne opłaty i składki	14 000,00	17 685,00	17 390,38	17 390,38	17 390,38	0,00	17 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 134,09	492 057,55	492 057,55	492 057,55	492 057,55	0,00	492 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 300,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 775,74	66 335,92	34 019,50	34 019,50	34 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 735 266,99	7 606 538,04	7 421 240,46	7 421 240,46	7 421 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 373,33	588 043,67	588 043,67	588 043,67	588 043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 158,06	833 717,84	758 841,86	758 841,86	729 331,10	626 922,86	102 408,24	0,00	29 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 298,47	36 298,47	29 510,76	29 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 511,96	34 257,95	34 257,95	34 257,95	34 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,72	2 514,76	2 514,76	2 514,76	2 514,76	2 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 920,25	100 420,25	87 430,44	87 430,44	87 430,44	87 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 569,40	10 569,40	2 264,67	2 264,67	2 264,67	2 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 139,57	17 391,18	17 391,18	17 391,18	0,00	17 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	42 736,18	42 486,18	42 486,18	42 486,18	0,00	42 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		Zakup energii	27 000,00	12 696,35	12 631,80	12 631,80	12 631,80	0,00	12 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 927,90	5 328,27	5 328,27	0,00	5 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,03	24 570,81	24 570,81	24 570,81	24 570,81	0,00	24 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,05	7 420,05	2 553,67	2 553,67	2 553,67	2 553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 835,26	501 238,78	464 228,01	464 228,01	464 228,01	464 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 576,88	33 673,36	33 673,36	33 673,36	33 673,36	33 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104		Przedszkola	5 705 433,97	5 740 495,43	5 345 167,66	2 619 305,10	1 735 069,43	1 460 072,31	274 997,12	838 822,40	45 413,27	0,00	0,00	0,00	2 725 862,56	2 725 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	911 000,00	838 822,40	838 822,40	0,00	0,00	0,00	838 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 452,08	54 632,85	45 413,27	45 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 662,88	462 218,80	447 113,21	447 113,21	447 113,21	447 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 891,17	29 241,71	29 241,71	29 241,71	29 241,71	29 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 032,59	219 415,00	211 976,31	211 976,31	211 976,31	211 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 652,11	22 131,86	18 772,26	18 772,26	18 772,26	18 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,72	799,72	799,72	0,00	799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 570,00	9 475,75	9 475,75	9 475,75	0,00	9 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 950,00	4 961,17	4 961,17	4 961,17	0,00	4 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		Zakup energii	55 000,00	85 563,53	77 767,21	77 767,21	77 767,21	0,00	77 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	227,99	227,99	227,99	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	3 200,00	10 328,10	10 328,10	10 328,10	10 328,10	0,00	10 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	98 421,74	98 421,74	98 421,74	0,00	98 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 481,43	1 481,43	1 481,43	1 481,43	0,00	1 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 108,95	4 108,95	4 108,95	0,00	4 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 595,27	66 475,06	66 475,06	66 475,06	66 475,06	0,00	66 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 542,11	2 142,11	1 551,51	1 551,51	1 551,51	1 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 344,61	722 991,73	696 106,63	696 106,63	696 106,63	696 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 998,58	55 310,68	55 310,68	55 310,68	55 310,68	55 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 956,20	31 956,20	31 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,19	31 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 693 906,37	2 693 906,37	2 693 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 906,37	2 693 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107		Świetlice szkolne	281 324,60	286 670,34	264 555,62	264 555,62	257 705,11	248 867,24	8 837,87	0,00	6 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,74	7 752,74	6 850,51	6 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 957,25	95 790,13	95 790,13	95 790,13	95 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,65	5 120,40	5 120,40	5 120,40	5 120,40	5 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 081,40	39 281,40	36 648,99	36 648,99	36 648,99	36 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,84	4 673,84	1 182,43	1 182,43	1 182,43	1 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 492,13	8 837,87	8 837,87	8 837,87	8 837,87	8 837,87	0,00	8 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 964,81	106 035,85	101 114,30	101 114,30	101 114,30	101 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 082,03	9 010,99	9 010,99	9 010,99	9 010,99	9 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	472 000,00	412 545,29	412 545,29	412 545,29	412 545,29	0,00	412 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%		
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	472 000,00	412 545,29	412 545,29	412 545,29	412 545,29	0,00	412 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%		
	80132	Szkoly artystyczne	2 680 405,23	2 837 877,08	2 785 318,25	2 785 318,25	2 643 866,50	2 407 065,41	236 801,09	0,00	141 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 718,21	142 218,21	141 451,75	141 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665,60	109 694,24	109 415,20	109 415,20	109 415,20	109 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063,70	8 035,06	8 035,06	8 035,06	8 035,06	8 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 748,95	359 148,95	337 133,72	337 133,72	337 133,72	337 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 705,35	47 605,35	46 297,51	46 297,51	46 297,51	46 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 100,00	12 046,82	12 046,82	12 046,82	0,00	12 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 300,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		Zakup energii	25 000,00	40 850,00	32 896,86	32 896,86	32 896,86	0,00	32 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%		
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 750,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 168,27	34 154,08	34 154,08	34 154,08	0,00	34 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	190,10	190,10	190,10	0,00	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 607,47	136 564,23	136 564,23	136 564,23	136 564,23	0,00	136 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 431,85	10 431,85	2 437,26	2 437,26	2 437,26	2 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 051,44	1 789 132,44	1 777 068,18	1 777 068,18	1 777 068,18	1 777 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 212,66	126 678,48	126 678,48	126 678,48	126 678,48	126 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 161,32	91 161,32	55 267,70	55 267,70	55 267,70	55 267,70	0,00	55 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 161,32	91 161,32	55 267,70	55 267,70	55 267,70	55 267,70	0,00	55 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 268 779,55	1 217 762,18	1 143 022,64	1 143 022,64	1 143 022,64	529 764,84	613 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 057,68	448 910,58	418 256,45	418 256,45	418 256,45	418 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 933,05	31 980,15	31 980,15	31 980,15	31 980,15	31 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 018,26	94 718,26	75 845,67	75 845,67	75 845,67	75 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,78	11 710,78	3 682,57	3 682,57	3 682,57	3 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	19 689,92	19 689,92	19 689,92	0,00	19 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		Zakup środków żywności	643 380,00	553 315,50	543 292,11	543 292,11	543 292,11	0,00	543 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		Zakup energii	25 000,00	22 169,52	18 166,30	18 166,30	18 166,30	0,00	18 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%		
		Zakup usług remontowych	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 509,92	13 834,87	13 834,87	13 834,87	13 834,87	13 834,87	0,00	13 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 169,86	1 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	799 910,37	1 081 016,28	956 368,24	956 368,24	213 207,08	213 207,08	0,00	730 523,86	12 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 685,00	785 685,00	730 523,86	730 523,86	0,00	0,00	0,00	730 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 916,10	30 416,10	12 637,30	12 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 086,58	42 762,04	33 584,20	33 584,20	33 584,20	33 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,69	6 145,65	4 198,61	4 198,61	4 198,61	4 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,74	2 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 694,87	207 425,45	168 947,74	168 947,74	168 947,74	168 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 532,39	6 476,53	6 476,53	6 476,53	6 476,53	6 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 668,93	880 563,02	722 182,38	722 182,38	682 318,61	673 052,24	9 266,37	0,00	39 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 348,35	71 248,35	39 863,77	39 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 290,41	139 605,93	102 860,50	102 860,50	102 860,50	102 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 166,27	17 166,27	9 958,52	9 958,52	9 958,52	9 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,45	9 266,37	9 266,37	9 266,37	9 266,37	0,00	9 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 734,45	10 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 164,44	623 022,83	550 849,37	550 849,37	550 849,37	550 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 997,56	9 383,85	9 383,85	9 383,85	9 383,85	9 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 563,87	72 347,43	72 347,43	72 347,43	0,00	72 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,37	707,37	707,37	707,37	0,00	707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 738,59	70 549,53	70 549,53	70 549,53	0,00	70 549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 117,91	1 090,53	1 090,53	1 090,53	0,00	1 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	80195	Pozostała działalność	139 664,50	279 702,95	275 202,95	275 202,95	275 202,95	135 143,00	140 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 164,50	140 059,95	140 059,95	140 059,95	140 059,95	0,00	140 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 153,42	110 153,42	110 153,42	110 153,42	110 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 989,58	24 989,58	24 989,58	24 989,58	24 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	370 064,44	253 933,94	148 933,94	148 933,94	104 419,20	44 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	229 974,44	141 002,34	141 002,34	141 002,34	104 400,00	36 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	122 000,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42 371,01	3 610,19	3 610,19	3 610,19	0,00	3 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	
		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	401,94	401,94	401,94	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%	
		Zakup usług pozostałych	112 000,00	55 503,43	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	180,81	180,81	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 100,00	2 044,80	2 044,80	2 044,80	0,00	2 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 868,60	3 868,60	3 868,60	0,00	3 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	110 090,00	87 431,60	7 431,60	7 431,60	19,20	7 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	247,27	247,27	247,27	0,00	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 070,80	5 650,13	5 650,13	5 650,13	0,00	5 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 413 726,00	3 761 745,46	3 690 399,06	3 690 399,06	3 441 577,11	2 554 105,66	887 471,45	0,00	248 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	225 582,00	213 566,97	213 566,97	213 566,97	0,00	213 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	225 582,00	213 566,97	213 566,97	213 566,97	0,00	213 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 679 020,00	1 855 454,20	1 846 171,52	1 846 171,52	1 841 251,52	1 489 882,78	351 368,74	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 191 169,00	1 185 393,39	1 185 393,39	1 185 393,39	1 185 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	61 873,06	61 873,06	61 873,06	61 873,06	61 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	212 804,70	211 978,16	211 978,16	211 978,16	211 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 569,50	29 342,75	29 342,75	29 342,75	29 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	116 597,44	115 837,12	115 837,12	115 837,12	0,00	115 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		Zakup środków żywności	63 500,00	49 615,32	48 531,40	48 531,40	48 531,40	0,00	48 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		Zakup energii	62 000,00	45 071,00	45 062,68	45 062,68	45 062,68	0,00	45 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		Zakup usług remontowych	0,00	35 799,50	35 799,50	35 799,50	35 799,50	0,00	35 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 631,00	48 627,31	48 627,31	48 627,31	0,00	48 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 804,73	1 804,73	1 804,73	0,00	1 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	2 289,72	2 289,72	2 289,72	0,00	2 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		Różne opłaty i składki	9 500,00	12 834,68	12 834,68	12 834,68	12 834,68	0,00	12 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 401,00	32 000,00	31 999,95	31 999,95	31 999,95	0,00	31 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	31,65	31,65	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 469,00	1 469,00	1 295,42	1 295,42	1 295,42	1 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	10 343,93	10 343,93	10 343,93	4 200,00	6 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 750,00	1 740,84	1 740,84	1 740,84	0,00	1 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		Zakup środków żywności	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	3 653,09	3 653,09	3 653,09	0,00	3 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 336,00	3 258,03	3 258,03	3 258,03	3 258,03	0,00	3 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 336,00	3 258,03	3 258,03	3 258,03	3 258,03	0,00	3 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 564,00	104 016,58	103 582,61	103 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		Świadczenia społeczne	85 564,00	104 016,58	103 582,61	103 582,61	0,00	0,00	0,00	103 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85216	Zasilki stale	70 752,00	42 620,50	42 620,50	42 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Świadczenia społeczne	70 752,00	42 620,50	42 620,50	42 620,50	0,00	0,00	0,00	42 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219	Osłrodk pomocy społecznej	1 013 827,00	1 123 645,00	1 091 044,34	1 091 044,34	1 089 223,04	945 149,07	144 073,97	0,00	1 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 975,00	1 821,30	1 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 370,00	746 957,70	738 554,01	738 554,01	738 554,01	738 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350,00	40 474,00	40 473,86	40 473,86	40 473,86	40 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	137 934,30	135 343,11	135 343,11	135 343,11	135 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 342,00	14 507,94	14 507,94	14 507,94	14 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 532,00	25 132,00	22 760,22	22 760,22	22 760,22	22 760,22	0,00	22 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 867,95	1 867,95	1 867,95	1 867,95	0,00	1 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		Zakup energii	22 550,00	20 482,00	15 955,21	15 955,21	15 955,21	15 955,21	0,00	15 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 773,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%	
		Zakup usług pozostałych	67 000,00	73 830,00	68 491,53	68 491,53	68 491,53	68 491,53	0,00	68 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 803,19	1 803,19	1 803,19	1 803,19	0,00	1 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 021,80	6 021,80	6 021,80	6 021,80	0,00	6 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	17 745,00	17 744,65	17 744,65	17 744,65	17 744,65	0,00	17 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 886,42	5 886,42	5 886,42	5 886,42	0,00	5 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 000,00	13 870,15	13 870,15	13 870,15	13 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 292,00	246 125,00	234 655,62	234 655,62	233 183,82	113 198,43	119 985,39	0,00	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	1 925,00	1 471,80	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	80 600,00	77 389,13	77 389,13	77 389,13	77 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 937,00	5 936,40	5 936,40	5 936,40	5 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 813,00	14 114,28	14 114,28	14 114,28	14 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 150,62	1 150,62	1 150,62	1 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	15 260,00	14 608,00	14 608,00	14 608,00	14 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	3 395,04	3 395,04	3 395,04	3 395,04	0,00	3 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%	
		Zakup usług pozostałych	113 387,00	113 740,00	112 040,00	112 040,00	112 040,00	112 040,00	0,00	112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 776,00	1 826,95	1 826,95	1 826,95	0,00	1 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 523,00	114 749,00	110 829,93	110 829,93	16 424,19	0,00	16 424,19	0,00	94 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		Świadczenia społeczne	69 523,00	96 749,00	94 405,74	94 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 424,19	16 424,19	16 424,19	0,00	16 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	85295	Pozostała działalność	34 412,00	35 295,15	34 325,61	34 325,61	34 325,61	1 675,38	32 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 600,00	5 030,48	5 030,48	5 030,48	0,00	5 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		Zakup usług pozostałych	19 412,00	27 695,15	27 619,75	27 619,75	27 619,75	0,00	27 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 451,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 451,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 438,00	3 433,06	3 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,00	201,94	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 834,00	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,00	2 644,44	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	155,56	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 667,00	5 666,67	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup usług pozostałych	0,00	334,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 240,00	89 402,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 240,00	44 402,00	41 992,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		Stypendia dla uczniów	7 000,00	43 162,00	41 372,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	41 708,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	41 708,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
855		Rodzina	3 357 392,96	3 842 932,44	3 664 638,25	3 411 525,08	1 167 155,84	818 681,44	348 474,40	0,00	2 177 489,24	66 880,00	0,00	0,00	253 113,17	253 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 300,00	30 300,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 200,00	2 428 499,75	2 427 807,07	2 427 807,07	279 837,83	254 354,67	25 483,16	0,00	2 147 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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	14 000,00	16 000,00	15 828,16	15 828,16	15 828,16	0,00	15 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		Świadczenia społeczne	1 743 720,00	2 134 346,78	2 134 130,94	2 134 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 838,30	13 838,30	13 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	47 147,67	47 147,67	47 147,67	47 147,67	47 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 470,00	201 023,00	201 023,00	201 023,00	201 023,00	201 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	497,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%		
85504		Wsparanie rodziny	130 856,25	164 728,44	141 360,94	141 360,94	140 935,94	134 167,38	6 768,56	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150,00	128 808,64	106 371,67	106 371,67	106 371,67	106 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 903,00	5 902,74	5 902,74	5 902,74	5 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 725,00	19 838,40	19 301,36	19 301,36	19 301,36	19 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,25	2 753,40	2 591,61	2 591,61	2 591,61	2 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	548,81	548,81	548,81	0,00	548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	1 970,35	1 970,35	1 970,35	0,00	1 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	157 000,00	154 882,88	154 882,88	154 882,88	0,00	154 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 000,00	154 882,88	154 882,88	154 882,88	0,00	154 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 648,00	14 199,84	14 199,84	14 199,84	14 199,84	0,00	14 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 648,00	14 199,84	14 199,84	14 199,84	14 199,84	0,00	14 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 388,71	1 027 707,41	877 468,10	624 354,93	557 179,93	420 203,69	136 976,24	0,00	295,00	66 880,00	0,00	0,00	253 113,17	253 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 207,31	442 382,75	335 889,25	335 889,25	335 889,25	335 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 845,97	45 845,97	45 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 711,43	9 711,43	9 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,22	15 505,38	15 505,38	15 505,38	15 505,38	15 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 960,14	78 923,29	61 746,63	61 746,63	61 746,63	61 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 220,18	8 220,18	8 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 741,26	1 741,26	1 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 062,60	8 523,98	7 062,43	7 062,43	7 062,43	7 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Solidarnościowy																				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 123,23	1 123,23	1 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,93	237,93	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 550,00	33 335,96	33 335,96	33 335,96	0,00	33 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		Zakup środków żywności	133 432,00	42 649,50	37 811,50	37 811,50	37 811,50	0,00	37 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		Zakup energii	17 400,00	30 250,00	17 874,71	17 874,71	17 874,71	0,00	17 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 001,09	30 198,81	30 198,81	30 198,81	0,00	30 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 218,91	879,27	879,27	879,27	0,00	879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%	
		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	770,05	770,05	770,05	0,00	770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,27	12 609,34	12 609,34	12 609,34	12 609,34	0,00	12 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 113,17	253 113,17	253 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 113,17	253 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595	Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	19 724,42	19 724,42	19 724,42	9 955,70	9 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 437,87	1 437,87	1 437,87	1 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	167,83	167,83	167,83	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 368,13	4 368,13	4 368,13	0,00	4 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 400,59	5 400,59	5 400,59	0,00	5 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 047,18	3 234 604,39	2 952 136,16	2 493 978,97	2 364 237,86	210 292,89	2 153 944,97	0,00	0,00	129 741,11	0,00	0,00	458 157,19	458 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 500,00	1 520 500,00	1 458 434,38	1 458 434,38	205 292,89	205 292,89	1 253 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 464,00	158 316,90	135 208,44	135 208,44	135 208,44	135 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	6 317,10	6 317,10	6 317,10	6 317,10	6 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	38 780,00	38 780,00	38 780,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 842,00	29 842,00	22 863,33	22 863,33	22 863,33	22 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,00	3 266,00	1 780,94	1 780,94	1 780,94	1 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%	
		Zakup usług pozostałych	1 197 178,00	1 278 573,75	1 249 308,24	1 249 308,24	1 249 308,24	0,00	1 249 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	343,08	343,08	343,08	343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	553 000,00	691 147,77	608 929,51	592 929,51	592 929,51	0,00	592 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 808,69	79 804,86	79 804,86	79 804,86	79 804,86	0,00	79 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		Zakup energii	250 000,00	266 000,00	234 010,27	234 010,27	234 010,27	0,00	234 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
		Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	31 244,32	31 244,32	31 244,32	0,00	31 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		Zakup usług pozostałych	230 000,00	275 839,08	241 941,25	241 941,25	241 941,25	0,00	241 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	498,81	498,81	498,81	0,00	498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 092,43	197 759,43	140 363,11	140 363,11	10 622,00	5 000,00	5 622,00	0,00	0,00	129 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	77 010,37	77 010,37	77 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 590,02	13 590,02	13 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 977,70	12 944,71	12 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 302,54	2 284,32	2 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 121,82	1 871,63	1 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,39	330,24	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 881,70	6 881,70	6 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 214,59	1 214,59	1 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	15 300,00	48 533,91	8 533,67	8 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%		
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 472,53	4 793,56	4 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%		
		Podróże służbowe krajowe	422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Podróże służbowe krajowe	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Różne opłaty i składki	0,00	6 950,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,30	243,35	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,56	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	21 959,20	21 959,20	21 959,20	0,00	21 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%		
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 959,20	21 959,20	21 959,20	0,00	21 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 814,75	571 814,75	512 199,35	202 424,60	202 424,60	0,00	202 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 774,75	309 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%		
		Zakup energii	170 000,00	143 850,00	95 135,85	95 135,85	95 135,85	0,00	95 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%		
		Zakup usług remontowych	0,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 000,00	70 138,75	70 138,75	70 138,75	0,00	70 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 530,75	56 530,75	56 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 490,75	56 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 284,00	253 284,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 284,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	33 000,00	29 926,45	29 926,45	29 926,45	0,00	29 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	29 926,45	29 926,45	29 926,45	0,00	29 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
	90095	Pozostała działalność	808 640,00	190 382,44	180 324,16	47 941,72	47 941,72	0,00	47 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 382,44	132 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	677,78	677,78	677,78	0,00	677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 978,94	15 978,94	15 978,94	0,00	15 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%		
		Różne opłaty i składki	31 000,00	31 500,00	31 285,00	31 285,00	31 285,00	0,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 746,00	132 382,44	132 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 382,44	132 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	638 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		inwestycyjnych																				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 393,35	1 611 363,35	1 539 692,57	1 133 109,98	76 959,71	0,00	76 959,71	1 056 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	406 582,59	406 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	20 883,36	20 883,36	20 883,36	0,00	20 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 765,76	8 765,76	8 765,76	0,00	8 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%	
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 117,60	12 117,60	12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 000,00	28 338,85	13 839,61	13 839,61	0,00	13 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,24	14 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 839,61	13 839,61	13 839,61	0,00	13 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,24	14 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	92113	Centra kultury i sztuki	703 800,00	736 070,00	731 791,92	731 791,92	1 499,00	0,00	1 499,00	730 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 800,00	734 570,00	730 292,92	730 292,92	0,00	0,00	0,00	730 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	303 857,35	303 857,35	0,00	0,00	0,00	303 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	303 857,35	303 857,35	0,00	0,00	0,00	303 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 393,35	423 393,35	418 995,75	26 912,40	26 912,40	0,00	26 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 083,35	392 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	26 912,40	26 912,40	26 912,40	0,00	26 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 393,35	396 393,35	392 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 083,35	392 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	92195	Pozostała działalność	47 200,00	52 900,00	35 825,34	35 825,34	13 825,34	0,00	13 825,34	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 856,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		Zakup usług remontowych	23 000,00	27 544,00	11 169,14	11 169,14	11 169,14	0,00	11 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	935 416,00	1 528 012,84	1 457 664,27	179 270,56	134 270,56	43 878,77	90 391,79	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 393,71	1 278 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	92601	Obiekty sportowe	831 236,00	779 297,77	725 584,56	56 786,79	56 786,79	13 150,00	43 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 797,77	668 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 162,77	2 162,77	2 162,77	0,00	2 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%	
		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 076,60	8 076,60	8 076,60	0,00	8 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%	
		Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	33 168,03	33 168,03	33 168,03	0,00	33 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%	
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	229,39	229,39	229,39	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 736,00	668 797,77	668 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 797,77	668 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 180,00	748 715,07	732 079,71	122 483,77	77 483,77	30 728,77	46 755,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 595,94	609 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 500,00	3 407,67	3 407,67	3 407,67	3 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	493,10	493,10	493,10	493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	28 540,00	26 828,00	26 828,00	26 828,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 895,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Różne opłaty i składki	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617 105,07	609 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 595,94	609 595,94	0,00	0,00	98,78%
		Razem	61 538 279,31	65 775 288,00	61 503 620,69	43 754 440,08	36 244 704,16	25 876 320,83	10 368 383,33	3 210 424,94	3 492 839,34	212 056,11	0,00	594 415,53	17 749 180,61	14 186 730,61	1 937 480,08	3 562 450,00	0,00	93,51%

ZAŁĄCZNIK NR 3**3. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 r. w Gminie Trzciana.***Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Trzciana.*

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)
010	01043	6050	Badania geofizyczne pod nowe ujęcie wody	13 000,00	13 000,00	12 300,00	94,6%
010	01043	6050	Budowa kompleksu studni	0,00	100 000,00	52 350,00	52,4%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna - dotacja	0,00	832 038,00	589 120,00	70,8%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna - własne	0,00	147 280,29	147 280,29	100,0%
010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	165 510,47	0,00	—	—
010	01044	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Trzciana"	0,00	40 000,00	29 600,00	74,0%
010	01044	6057	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	1 887 356,98	930 445,45	930 445,45	100,0%
010	01044	6059	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	277 204,05	277 204,05	277 167,39	99,99%
010	01044	6050	Zakup kosiarki do trawy	0,00	14 969,33	12 669,00	84,6%
010	01095	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	156 086,42	156 086,42	100,0%
010	01095	6060	Zakup działki	680 000,00	1 325 000,00	1 275 000,00	96,2%
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana	160 000,00	0,00	0,00	0,0%
600	60014	6300	Dodatkowe prace na drodze w miejscowości Trzciana	345 000,00	278 737,16	278 737,16	100,0%
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna-Nowe Rybie w miejscowości Ujazd i Rdzawa"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Leszczyna i Królówka".	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0%
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Kamionna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2081K Leszczyna- Wieruszyce w miejscowości Leszczyna	0,00	498 626,27	498 626,27	100,0%
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąka Górna – Łapanów w km 4+028-4+390 w miejscowości Kierlikówka, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąka Górna – Łapanów w m. Kierlikówka w km 4+088-4+226	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)
600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej Srokówka - Trzciana	63 000,00	63 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Projekt mostu w Rdzawie	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna	20 000,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna	378 468,57	265 453,24	265 453,24	99,93%
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna	662 137,00	464 414,00	464 414,00	100,00%
700	70004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 562 466,98	3 562 450,00	100,0%
752	75295	6060	Zakupy z programu OLiOC	0,00	274 158,39	274 158,39	100,0%
754	75405	6170	Zadanie inwestycyjne Policji	8 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
754	75411	6170	Zadanie inwestycyjne PSP	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
754	75412	6050	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Remizy OSP w Rdzawie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.	61 914,14	61 914,14	59 913,23	99,9%
754	75412	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%
754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie.- Inspektor nadzoru - etap I - inspektor nadzoru	40 000,00	40 000,00	39 927,28	99,8%
754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie.- etap 2	2 074 242,35	505 623,27	505 623,27	100,0%
754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie.- etap 2 - inspektor	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie.- etap 2 - projekt	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
754	75412	6230	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Kamionna	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0%
801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego związanego z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej - dotyczy szkół na terenie Gminy Trzciana	30 000,00	30 000,00	5 535,00	18,45%
801	80101	6057	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej	2 556 218,19	0,00	0,00	—
801	80101	6059	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej	587 930,18	0,00	0,00	—
801	80104	6370	Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - PŁ	2 693 906,37	2 693 906,37	2 693 906,37	100,0%
801	80104	6050	Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II- nadzór inwestorski - wkład własny	31 956,20	31 956,20	31 956,19	100,0%
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
851	85195	6050	Małopolskie tężnie solankowe - kostka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)
851	85195	6050	Małopolskie tężnie solankowe - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
855	85516	6050	Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - Maluch+	253 113,17	253 113,17	253 113,17	100,0%
900	90003	6060	Zakup samochodu	0,00	19 500,00	16 000,00	82,1%
900	90005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50,00	0,00	0,0%
900	90015	6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	253 284,00	253 284,00	253 284,00	100,0%
900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	56 530,75	56 530,75	56 530,75	100,0%
900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego placu zabaw w PSP w Leszczynie	751 640,00	132 382,44	132 382,44	17,61%
921	92109	6060	Zakup projektora	0,00	15 000,00	14 499,24	96,7%
921	92120	6050	Renowacja zabytków - PŁ	380 625,48	380 625,48	380 625,48	100,0%
921	92120	6050	Renowacja zabytków -wkład własny	7 767,87	7 767,87	7 767,87	100,0%
921	92120	6050	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wkład własny - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	3 690,00	46,1%
926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcieńcu – wkład własny - Insp. Nadzoru	91 020,00	91 020,00	91 020,00	100,0%
926	92601	6050	Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana – Min. Sportu	339 800,00	288 888,88	288 888,88	100,0%
926	92601	6050	Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana – wkład własny	349 916,00	288 888,89	288 888,89	100,0%
926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzcieńcu	0,00	603 455,07	603 445,94	100,0%
926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzcieńcu - inspektor i dokumentacja	0,00	13 650,00	6 150,00	45,1%
			Razem wydatki inwestycyjne	17 537 541,77	18 464 236,11	17 749 180,61	96,1%

ZAŁACZNIK NR 4**4. Przychody i rozchody****4.1. PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 726 059,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 810 445,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 208 114,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 707 500,53 zł.

4.2. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 754 254,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 754 254,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Trzciana.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 810 445,45
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 754 254,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	943 808,55

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		63 800 553,01	63 935 614,49	100,21%
Wydatki ogółem		65 772 359,00	61 603 620,69	93,51%
Wynik- nadwyżka (1-2)		- 1 971 805,99	2 431 993,80	
Finansowanie (5-6)		- 1 971 805,99	1 971 805,99	
Przychody ogółem:		6 726 059,99	6 726 059,99	100%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	930 445,45	930 445,45	100%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	208 114,01	208 114,01	100%

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		166 643,00	166 643,00	100%
Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		41 471,01	41 471,01	100%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 707 500,53	2 707 500,53	100%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 880 000,00	2 880 000,00	100%
Rozchody ogółem:		4 754 254,00	4 754 254,00	100%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym 1 890 254,00 zł związane ze spłatą kredytu i pożyczki zaciągniętych w BGK w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE-RPO, wkład własny)	992	4 754 254,00	4 754 254,00	100%

ZAŁĄCZNIK NR 5**5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.****5.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 030,73	250 030,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 030,73	250 030,73	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	250 030,73	250 030,73	100,00%
600			Transport i łączność	4 480,00	4 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 480,00	4 480,00	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	4 480,00	4 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 216,00	97 238,02	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 216,00	97 238,02	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 216,00	97 238,02	98,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 894,00	69 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 744,00	68 744,00	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	68 744,00	68 744,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 395,84	4 395,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 395,84	4 395,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,84	4 395,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 445,96	71 256,90	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 445,96	71 256,90	99,74%
		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	71 445,96	71 256,90	99,74%
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	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	90,00	90,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 981 749,35	1 970 546,67	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 454,20	1 846 171,52	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855 454,20	1 846 171,52	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	119 080,00	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	119 080,00	98,41%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 412 521,29	2 412 203,45	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 824,45	2 397 608,61	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 324,45	2 386 108,61	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	395,00	79,48%
		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	497,00	395,00	79,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 199,84	14 199,84	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	14 199,84	14 199,84	100,00%
			Razem	4 895 403,17	4 881 715,61	99,72%

5.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 030,73	250 030,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 030,73	250 030,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,28	2 555,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,61	432,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,67	1 914,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245 128,17	245 128,17	100,00%
600			Transport i łączność	4 480,00	4 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 216,00	97 238,02	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 216,00	97 238,02	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 289,10	81 311,12	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,93	13 912,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,97	2 013,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 894,00	69 894,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,09	163,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	23,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,31	963,31	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 744,00	68 744,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 686,16	17 686,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,03	3 536,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,11	492,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,89	1 305,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,81	1 123,81	100,00%
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 445,96	71 256,90	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 445,96	71 256,90	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,37	707,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 738,59	70 549,53	99,73%
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,20	19,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,80	70,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 981 749,35	1 970 546,67	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 454,20	1 846 171,52	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 169,00	1 185 393,39	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 873,06	61 873,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 804,70	211 978,16	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 569,50	29 342,75	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 597,44	115 837,12	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	49 615,32	48 531,40	97,82%
		4260	Zakup energii	45 071,00	45 062,68	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 799,50	35 799,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 631,00	48 627,31	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 804,73	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 289,72	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 834,68	12 834,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 999,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,65	63,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	8 030,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 469,00	1 295,42	88,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	119 080,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 040,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 740,00	112 040,00	98,51%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 412 521,29	2 412 203,45	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 824,45	2 397 608,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 346,78	2 134 130,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 147,67	47 147,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 023,00	201 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	395,00	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	395,00	79,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 199,84	14 199,84	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 199,84	14 199,84	100,00%
			Razem	4 891 007,33	4 877 319,77	99,72%

ZALACZNIK NR 5A**5A . Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.****WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	114,44	114,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	114,44	114,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,44	-
852			Pomoc społeczna	23 000,00	14 668,13	63,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	133,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	14 534,40	63,19%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 534,40	63,19%
855			Rodzina	65 000,00	85 659,84	131,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	85 579,84	131,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	31 853,58	79,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	53 726,26	214,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
			Razem	88 100,00	100 442,41	114,01%

ZAŁĄCZNIK NR 6

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

6.1 Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	143 265,79	89,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	143 265,79	89,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 265,79	89,54%
			Razem	160 000,00	160 000,00	143 265,79	89,54%

6.2 Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	401,94	401,94	401,94	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%
		Zakup usług pozostałych	44 000,00	22 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	180,81	180,81	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 100,00	2 044,80	2 044,80	2 044,80	0,00	2 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 868,60	3 868,60	3 868,60	0,00	3 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		Razem:	160 000,00	201 471,01	115 406,34	115 406,34	115 406,34	104 400,00	11 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%

Zwiększono plan w/w wydatków o kwotę 41 471,01 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7

7. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzciana w zakresie ochrony środowiska

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

7.1 Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 573,26	

7.2 Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / koszty z utrzymaniem zwierząt /	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań/- azbest /	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 573,26	157,32%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 573,26	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	1 573,26	
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / opieka nad bezdomnymi zwierzętami /	1 000,00	1 000,00	1 573,26	
		Razem	5 000,00	5 000,00	5 573,26	111,47%

ZAŁĄCZNIK NR 8

8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

8.1 Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%
			Razem	1 440 500,00	1 520 500,00	1 541 218,83	101,36%

8.2 Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		pozostałych																		
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	343,08	343,08	343,08	343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
Razem:			1 440 500,00	1 520 500,00	1 458 434,38	1 458 434,38	1 458 434,38	205 292,89	1 253 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%

Zwiększono plan wydatków o kwotę 0,00 zł- środki niewykorzystane w 2024 r. oraz 80 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w trakcie roku.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 249 308,24 zł

- obsługi administracyjnej tego systemu – 209 126,14 zł

Środki pozostające do wykorzystania w 2026 r. – 82 784,45 zł

ZAŁĄCZNIK NR 9

9. Dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

9.1 Wykonanie planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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	68 000,00	33 503,43	33 503,43	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	33 503,43	33 503,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	33 503,43	33 503,43	100,00%
			Razem	68 000,00	33 503,43	33 503,43	100,00%

9.2 Wykonanie planu wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonan planu
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	33 503,43	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	33 503,43	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 503,43	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		Razem:	68 000,00	33 503,43	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	

Zwiększono plan wydatków o kwotę 0,00 zł- środki niewykorzystane w 2024 r

Środki pozostające do wykorzystania w 2026 r. – 7 407,43 zł

ZAŁĄCZNIK NR 10

10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	1 095 000,00	2 327 363,43	2 077 291,84	499 928,41	0,00	0,00	0,00	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	89,26%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00	2 327 363,43	2 077 291,84	499 928,41	0,00	0,00	0,00	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	499 928,41	499 928,41	0,00	0,00	0,00	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	1 827 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	86,32%	
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Razem:	1 101 000,00	2 333 363,43	2 077 291,84	499 928,41	0,00	0,00	0,00	499 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 363,43	1 577 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 11

11. Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

11.1 Wykonanie planu dochodów na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	80 000,00	155 037,00	155 041,22	100,00%
	71035		Cmentarze	80 000,00	155 037,00	155 037,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	155 037,00	155 037,00	100,00%
			Razem:	80 000,00	155 037,00	155 041,22	100,00%

11.2 Wykonanie planu dochodów na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 12**12. Plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw***12.1 Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 484 492,27	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 484 492,27	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 484 492,27	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%
			Razem	7 484 492,27	5 184 492,27	5 184 492,27	100,00%

12.2 Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 106,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 461 106,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 106,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 693 906,37	2 693 906,37	2 693 906,37	100,00%
	80104		Przedszkola	2 693 906,37	2 693 906,37	2 693 906,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 693 906,37	2 693 906,37	2 693 906,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 178,00	253 284,00	253 284,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 284,00	253 284,00	253 284,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 284,00	253 284,00	253 284,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	638 894,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 894,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 047 190,37	4 747 190,37	4 747 190,37	100,00%

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami 437 301,90 zł w 2025 r. wynika z faktu iż w 2024 r. wpłynęły mniejsze dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład niż zostały poniesione wydatki dokładnie o tą kwotę.

ZAŁĄCZNIK NR 13

13. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana

13.1 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	-	-	-	-	-	-	1 095 000,00	2 327 363,43	2 077 291,84	89,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 095 000,00	2 327 363,43	2 077 291,84	89,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	499 928,41	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	595 000,00	1 827 363,43	1 577 363,43	86,32%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 800,00	1 054 570,00	1 034 150,27	-	-	-	-	-	-	98,06%
	92113		Centra kultury i sztuki	703 800,00	734 570,00	730 292,92	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 800,00	734 570,00	730 292,92	-	-	-	-	-	-	99,42%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	303 857,35	-	-	-	-	-	-	94,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	303 857,35	-	-	-	-	-	-	94,96%
			Razem	1 023 800,00	1 054 570,00	1 034 150,27	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	2 358 363,43	2 102 291,84	98,06%

13.2 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	158 000,00	158 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 696 685,00	1 696 685,00	1 569 346,26	-	-	-	-	-	-	92,49%
	80104		Przedszkola	1 081 000,00	911 000,00	838 822,40	-	-	-	-	-	-	92,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	911 000,00	838 822,40	-	-	-	-	-	-	92,08%
	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	615 685,00	785 685,00	730 523,86	-	-	-	-	-	-	92,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 685,00	785 685,00	730 523,86	-	-	-	-	-	-	92,98%

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	1 696 685,00	1 696 685,00	1 569 346,26	0,00	0,00	0,00	107 000,00	265 000,00	265 000,00	92,49%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciana obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR IX/61/24 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana została przyjęta uchwałą nr XVII/150/25 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trzciana na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 63 803 482,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 63 935 614,49 zł, tj. 100,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	61 960 558,80	63 800 553,01	63 803 482,01	63 935 614,49	100,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 982 741,92	50 292 017,58	50 294 946,58	50 669 997,06	100,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 096 665,64	15 096 665,64	15 096 665,64	15 096 665,64	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 597,82	88 597,82	88 597,82	88 597,82	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 404 698,78	20 625 369,78	20 625 369,78	20 625 369,78	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 175 077,00	6 081 658,99	6 084 587,99	6 284 354,83	103,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 217 702,68	8 399 725,35	8 399 725,35	8 575 008,99	102,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	2 201 286,51	105,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 977 816,88	13 508 535,43	13 508 535,43	13 265 617,43	98,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 977 816,88	13 503 385,43	13 503 385,43	13 260 467,43	98,20%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trzciana na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 65 775 288,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 61 503 620,69 zł, tj. 93,51%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Trzciana w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 538 279,31	65 772 359,00	65 775 288,00	61 503 620,69	93,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 000 737,54	47 308 122,89	47 311 051,89	43 754 440,08	92,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 759 418,88	27 261 764,36	27 258 894,44	25 876 320,83	94,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	594 415,53	84,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 537 541,77	18 464 236,11	18 464 236,11	17 749 180,61	96,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 537 541,77	14 901 719,13	14 901 719,13	14 186 730,61	95,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00	2 010 363,43	2 010 363,43	1 760 363,43	87,56%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2 431 993,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trzciana w roku 2025 planowano na poziomie 422 279,49 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 726 059,99 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 810 445,45 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 208 114,01 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 707 500,53 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 454 396,51	6 726 059,99	6 726 059,99	6 726 059,99	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 932 867,45	3 810 445,45	3 810 445,45	3 810 445,45	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	166 643,00	208 114,01	208 114,01	208 114,01	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	354 886,06	2 707 500,53	2 707 500,53	2 707 500,53	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 754 254,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 754 254,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 876 676,00	4 754 254,00	4 754 254,00	4 754 254,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i	5 876 676,00	4 754 254,00	4 754 254,00	4 754 254,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 12 190 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trzciana w roku 2025 planowano na poziomie 12 190 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Trzciana na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 190 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Trzciana na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,77%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,55%	9,12%	TAK	9,66%	TAK
2026	3,60%	8,42%	TAK	8,96%	TAK
2027	4,40%	8,97%	TAK	9,51%	TAK
2028	4,74%	9,43%	TAK	9,97%	TAK
2029	4,43%	9,73%	TAK	10,27%	TAK
2030	2,74%	7,98%	TAK	8,52%	TAK
2031	2,55%	8,56%	TAK	9,10%	TAK
2032	2,79%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2033	1,41%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2034	1,26%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Trzciana w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	0,00	224 401,63	224 401,63	312 326,63	139,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	224 401,63	224 401,63	312 326,63	139,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	211 847,01	211 847,01	293 297,89	138,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 568 894,19	2 379 318,00	2 379 318,00	2 379 318,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 568 894,19	2 379 318,00	2 379 318,00	2 379 318,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 568 894,19	2 379 318,00	2 379 318,00	2 379 318,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 092,43	268 090,43	268 090,43	212 056,11	79,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	141 092,43	268 090,43	268 090,43	212 056,11	79,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 903,64	217 550,18	217 550,18	177 252,31	81,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 514 825,44	1 937 516,74	1 937 516,74	1 937 480,08	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 514 825,44	1 937 516,74	1 937 516,74	1 937 480,08	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 271 222,64	1 394 859,45	1 394 859,45	1 394 859,45	100,00%

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 330 071,50	0,00	1 122 422,00	1 207 649,50	1 207 612,84	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 510,47	0,00	165 510,47	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 510,47	0,00	165 510,47	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 164 561,03	0,00	956 911,53	1 207 649,50	1 207 612,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 356,98	0,00	956 911,53	930 445,45	930 445,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 204,05	0,00	0,00	277 204,05	277 167,39	99,99%
600			Transport i łączność	1 040 605,57	0,00	310 738,33	729 867,24	729 867,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 605,57	0,00	310 738,33	729 867,24	729 867,24	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 137,00	0,00	197 723,00	464 414,00	464 414,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 468,57	0,00	113 015,33	265 453,24	265 453,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 154 148,37	0,00	3 154 148,37	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 154 148,37	0,00	3 154 148,37	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 130,08	0,00	8 130,08	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 869,92	0,00	1 869,92	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 218,19	0,00	2 556 218,19	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 930,18	0,00	587 930,18	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 419,00	38 968,00	15 451,00	15 435,00	99,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 419,00	38 968,00	15 451,00	15 435,00	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 770,00	7 332,00	3 438,00	3 433,06	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637,00	432,00	205,00	201,94	98,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 834,00	0,00	2 834,00	2 833,33	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,00	0,00	167,00	166,67	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 558,00	4 910,00	2 648,00	2 644,44	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	290,00	158,00	155,56	98,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 225,00	24 558,00	5 667,00	5 666,67	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 446,00	334,00	333,33	99,80%
855			Rodzina	0,00	66 880,00	0,00	66 880,00	66 880,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	66 880,00	0,00	66 880,00	66 880,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 845,97	0,00	45 845,97	45 845,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 711,43	0,00	9 711,43	9 711,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 220,18	0,00	8 220,18	8 220,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 741,26	0,00	1 741,26	1 741,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 123,23	0,00	1 123,23	1 123,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,93	0,00	237,93	237,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 092,43	92 013,12	37 346,12	185 759,43	129 741,11	69,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 092,43	92 013,12	37 346,12	185 759,43	129 741,11	69,84%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	6 010,37	14 000,00	77 010,37	77 010,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 090,02	3 500,00	13 590,02	13 590,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 977,70	0,00	12 977,70	12 944,71	99,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 672,54	370,00	2 302,54	2 284,32	99,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 139,79	17,97	2 121,82	1 871,63	88,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,67	186,28	338,39	330,24	97,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,60	0,00	7 050,60	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,23	0,00	1 244,23	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 765,37	883,67	6 881,70	6 881,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,36	155,77	1 214,59	1 214,59	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	40 883,91	7 650,00	48 533,91	8 533,67	17,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 822,53	1 350,00	19 472,53	4 793,56	24,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	422,96	0,00	422,96	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,64	0,00	74,64	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,30	0,00	248,30	243,35	98,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,56	440,00	67,56	42,95	63,57%
			RAZEM	6 655 917,87	213 312,12	4 663 622,82	2 205 607,17	2 149 536,19	97,46%

12.2. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 2: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzciana 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			48 254 685,81	13 246 760,54	12 917 301,73	12 402 573,88	12 284 325,74	99,05%	52,91%
1.a	- wydatki bieżące			6 518 051,27	336 526,71	2 554 810,68	2 590 375,68	2 498 752,83	96,46%	43,50%
1.b	- wydatki majątkowe			41 736 634,54	12 910 233,83	10 362 491,05	9 812 198,20	9 785 572,91	99,73%	54,38%
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.):			16 092 663,83	1 361 310,21	3 500 769,50	2 149 940,17	2 149 536,19	99,98%	21,82%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 356 024,61	163 745,71	130 092,43	212 423,43	212 056,11	99,83%	27,71%
1.1.1.1	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	2018	2025	63 300,00	60 000,00	3 300,00	3 300,00	3 287,79	99,63%	99,98%
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana	2024	2027	438 516,61	103 745,71	126 792,43	126 792,43	126 453,32	99,73%	52,49%
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. "Akademia Twórczej Aktywności".	2025	2027	90 043,00	0,00	0,00	15 451,00	15 435,00	99,90%	17,14%
1.1.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Trzciana	2025	2026	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Energia ze Słońca" w ramach Inwestycji B 2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Część A wsparcie przedinwestycyjne	2025	2026	126 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029"	2025	2028	481 536,00	0,00	0,00	66 880,00	66 880,00	100,00%	13,89%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 736 639,22	1 197 564,50	3 370 677,07	1 937 516,74	1 937 480,08	100,00%	21,27%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna - Poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy Trzciana	2024	2025	729 867,24	0,00	1 040 605,57	729 867,24	729 867,24	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	2024	2025	2 405 214,00	1 197 564,50	2 330 071,50	1 207 649,50	1 207 612,84	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii "Energia ze Słońca" - projekt w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2, KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	2025	2026	11 601 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 162 021,98	11 885 450,33	9 416 532,23	10 252 633,71	10 134 789,55	98,85%	68,47%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 162 026,66	172 781,00	2 424 718,25	2 377 952,25	2 286 696,72	96,16%	47,65%
1.3.1.1	użyczenie nieruchomości pod plac	2019	2026	91 250,00	64 250,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	85,21%

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 %
	parkingowy dla UG - M. Lipnicki - plac parkingowy dla pracowników i petentów UG									
1.3.1.2	EDUODO - Kacper Gordeew, ul. Zamiejska 14, 44-270 Rybnik - Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	2023	2025	108 654,00	72 000,00	36 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę wieży widokowej na górze Kamionna	2022	2051	25 350,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 262,62	94,28%	8,93%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie w miejscowości Kamionna	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	499 928,41	99,73%	99,99%
1.3.1.5	Zapewnienie środków łączności dla OSP oraz ich utrzymanie	2024	2026	9 180,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	2 760,12	90,20%	63,40%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana	2023	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcinie-Zarządzanie projektem w okresie trwałości	2024	2029	19 680,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	40,00%
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych w 2025- realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2024	2025	1 165 968,00	0,00	1 165 968,00	1 165 968,00	1 165 968,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Świadczenie usług związanych z korzystaniem z Platformy eZamawiający	2024	2026	23 493,00	5 535,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	100,00%	61,78%
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 580595K w km od 0+000 do km 0+330 w miejscowości Kierlikówka	2024	2025	262 375,25	0,00	262 375,25	262 375,25	262 375,25	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Serwis oczyszczalni ścieków	2024	2025	51 500,00	24 000,00	27 500,00	27 500,00	27 475,56	99,91%	99,95%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Trzciana w latach 2024 - 2025	2024	2025	149 000,00	0,00	341 000,00	149 000,00	148 433,75	99,62%	99,62%
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 580642K w km od 0+000,00 do km 0+425,00 w miejscowości Kamionna, Gmina Trzciana.	2025	2026	233 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana. Edycja9RP/2023/1703/Polskilad	2025	2030	99 160,00	0,00	0,00	12 580,00	11 822,64	93,98%	11,92%
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkoły	2025	2026	632 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych w 2026 r.- realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2025	2026	1 332 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Trzciana w latach 2025 - 2026	2025	2026	270 000,00	0,00	0,00	110 000,00	103 903,51	94,46%	38,48%
1.3.1.18	Wykonanie rozgraniczenia działki nr 29/6 z działką nr 30/2 położonych w m. Kierlikówka gm. Trzciana	2025	2026	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.19	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. Zakup Energii na potrzeby grupy zakupowej	2025	2026	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie od strony cieku Kamionka w miejscowości Kamionna"	2025	2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.21	Opracowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności Spółki Energetycznej	2025	2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.22	Aktualizacja Gminnej Ewidencji	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zabytków Gminy Trzciana oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Trzciana -									
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 999 995,32	11 712 669,33	6 991 813,98	7 874 681,46	7 848 092,83	99,66%	72,45%
1.3.2.1	Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana - etap II	2024	2025	7 554 967,89	4 575 992,15	2 978 975,74	2 978 975,74	2 978 975,74	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej Srokówka - Trzciana	2020	2026	78 391,00	15 391,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00%	19,63%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna-Nowe Rybie w miejscowości Ujazd i Rdzawa"	2022	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Kamionna	2022	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Leszczyna i Królówka".	2022	2026	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana	2022	2025	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Projekt mostu w Rdzawie	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	99,94%
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana. Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie - etap I - inspektor nadzoru	2024	2025	6 775 633,26	6 735 633,26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Projekt ujęcia wody	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Remizy OSP w Rdzawie	2023	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana	2023	2025	577 777,77	0,00	689 716,00	577 777,77	577 777,77	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamionna	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa kuchni w miejscowości Łąka Dolna	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w Łące Dolnej	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Leszczynie	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Małopolskie tężnie solankowe - projekt	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Opracowanie audytu energetycznego związanego z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej - dotyczy szkół na terenie Gminy Trzciana	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 535,00	18,45%	18,45%
1.3.2.18	Renowacja zabytków na terenie Gminy Trzciana	2023	2025	388 393,35	0,00	388 393,35	388 393,35	388 393,35	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	2024	2025	379 734,75	69 920,00	309 814,75	309 814,75	309 814,75	100,00%	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr	2024	2025	9 800,00	0,00	20 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna									
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie - etap 1	2023	2025	2 177 647,06	315 732,92	1 861 914,14	1 861 914,14	1 859 913,23	99,89%	99,91%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąka Górna – Łapanów w km 4+028-4+390 w miejscowości Kierlikówka, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąka Górna – Łapanów w m. Kierlikówka w km 4+088-4+226	2025	2026	1 023 480,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	78,16%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana i Ujazd, Gmina Trzciana	2025	2026	25 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie. -	2025	2026	3 370 821,81	0,00	0,00	505 623,27	505 623,27	100,00%	15,00%
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego placu zabaw w PSP w Leszczynie	2025	2026	882 549,60	0,00	0,00	132 382,44	132 382,44	100,00%	15,00%
1.3.2.27	Opracowanie projektu boiska sportowego w miejscowości Kamionna	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.- etap 2 - inspektor	2025	2026	58 344,51	0,00	0,00	40 000,00	39 927,28	99,82%	68,43%
1.3.2.29	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2095K na odcinku I - w km od 3+927,00 do km 6+043,00 na odcinku II – w km 6+045,70 do km 6+136,91 w miejscowości Łąka Dolna, Powiat Bocheński”	2025	2027	2 127 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Projekt wykonawczy instalacji dezynfekcji wody	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Zakup działki	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZCIANIE
ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
131 921 92116 4010	RACH.BIEŻ.- WYNAGRODZENIA	222.530,49	222.500,49
131 921 92116 4110	RACH.BIEŻ.- SKŁ.ZUS	40.000,00	38.964,97
131 921 92116 4120	RACH.BIEŻ.- SKŁ.NA FP	5.000,00	2.303,22
131 921 92116 4170	RACH.BIEŻ.-UM.- ZLEC.	420,00	420,00
131 921 92116 4210	RACH.BIEŻ.-ZAKUPY	7.480,00	5.489,16
131 921 92116 4240	RACH.BIEŻ.-ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	27.520,00	27.516,00
131 921 92116 4260	RACH.BIEŻ.- ENERGIA	6.000,00	2.732,40
131 921 92116 4280	RACH.BIEŻ.- ZAKUP USŁ.ZDROW.	1.000,00	0,00
131 921 92116 4300	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.	13.787,11	8.668,71
131 921 92116 4410	RACH.BIEŻ.- PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.000,00	0,00
131 921 92116 4440	RACH.BIEŻ.- ODPIS NA ZFŚS	7.262,40	7.262,40
RAZEM		332.000,00	315.857,35

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY W TYM:	332.000,00	315.857,35

DOTACJA Z BIBLIOTEKINARODOWEJ	12.000,00	12.000,00
-------------------------------	-----------	-----------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W TRZCIANIE
ZA IV KWARTAŁ 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
131 921 92113 4010	RACH.BIEŻ.- WYNAGRODZENIA	239.066,54	238.164,05
131 921 92113 4110	RACH.BIEŻ.- UBEZP.SPOŁ.	41.772,94	41.772,94
131 921 92113 4120	RACH.BIEŻ.- SKŁADKA NA FP	3.500,00	3.494,59
131 921 92113 4170	RACH.BIEŻ.- UMOWA- ZLEC.	64.450,00	64.450,00
131 921 92113 4210	RACH.BIEŻ.-ZAKUPY	58.066,23	56.779,88
131 921 92113 4260	RACH.BIEŻ.- ENERGIA, WODA, GAZ	38.789,15	38.789,15
131 921 92113 4280	RACH.BIEŻ.- USŁ.ZDROWOTNE	180,00	180,00
131 921 92113 4300	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.- INSP.D.O.	550.490,19	549.180,85
131 921 92113 4360	RACH.BIEŻ.- USŁ.TELEKOMUNIKAC.	3.500,00	3.308,91
131 921 92113 4410	RACH.BIEŻ.- DELEGACJE	1.500,00	917,60
131 921 92113 4440	RACH.BIEŻ.- ODPIS NA ZFŚS	9.304,95	9.304,95
RAZEM		1.010.620,00	1.006.342,92

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	734.570,00	730.292,92
POZOSTAŁE PRZYCHODY	276.050,00	276.050,00

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Gminy Trzciana.

**Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.**

Gmina Trzciana na dzień 31 grudnia 2025 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni **87,7968 ha** i wartości **3.772.343,50 zł** jak w wykazie tabelarycznym wg podziału ich na grupy załącznik 1.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie: zwiększyła się o **1,6534 ha** i wartość **1.290.510,00 zł**. Sprzedano działkę nr 988/3 o powierzchni 0,02 ha i o wartości 100,00 zł.

W wyniku nabycia prawa własności nieruchomości:

	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1. Kierlikówka			
	183/11	0,0224	672,00
	366	0,22	6.600,00
	128/4	0,0022	66,00
Suma		0,2446	7.338,00
2. Łąka Dolna			
	885	0,18	5.400,00
	957	0,48	594.690,00
	955	0,10	5.310,00
Suma		0,76	605.400,00
3. Rdzawa			
	208/5	0,0092	276,00
	208/6	0,0132	396,00
	249/2	0,0377	1.131,00
Suma		0,0601	1.803,00
4. Trzciana			
	1175/6	0,4577	675.000,00
	1151/2	0,09	339,00
	1156/4	0,04	600,00
	98/2	0,0010	30,00
Suma		0,5887	675.969,00
Suma		1,6534	1.290.510,00

Załącznik Nr 1

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Trzciana

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nie użytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]		
I	Kamionna											
1	KW 38042	600/1	0,1600	4 800						Budynek św. - 0,1600		
2	KW 60139	517/2	1,8200	54 600						Nowa szkoła – 1,8200		
3	KW 38042	356/1	2,0000	53 355			2,0000					
4	KW 38042	372	0,3800	7 050			0,3800					
5	KW 59834	296/2	0,2400	7 200						Plac po star. szk. – 0,2400		
6	KW 67984	296/1	0,1300	3 900						Plac po star.szk. – 0,1300		
7	KW 70280	408/4	0,1200	3 600						Obelisk – 0,1200		
8	KW 60139	88/15	0,0400	150				0,0400				
9	KW 70280	408/2	0,0258	150				0,0258				
10	KW 71367	195/2	0,0100	50				0,0100				
11	KW 71367	193/2	0,0600	300				0,0600				

12	KW 71367	193/4	0,0200	100				0,0200				
13	KW 71367	199/2	0,0400	200				0,0400				
14	KW 71367	197/4	0,2000	1 000				0,2000				
15	KW 60139	213/6	0,0059	50				0,0059				
16	KW 60139	298/6	0,0108	50				0,0108				
17	KW 73404	200/1	0,0100	75				0,0100				
18	KW 63405	245/2	0,0800	400				0,0800				
19	KW 48614	892/2	0,0025	50				0,0025				
20	KW 48614	885/4	0,0178	50				0,0178				
21	KW 48614	88/12	0,0097	50				0,0097				
22	KW 48614	141	0,1100	550				0,1100				
23	KW 58177	88/18	0,0416	200				0,0416				
24	KW 48614	218/2	0,0200	100				0,0200				
25	KW 48614	221/2	0,0300	150				0,0300				
26	KW 48614	226/2	0,0100	50				0,0100				
27	KW 48614	214/2	0,0500	250				0,0500				
28	KW 48614	216/2	0,0027	50				0,0027				
29	KW 48614	223/2	0,0400	200				0,0400				
30	KW 48614	224/2	0,0300	150				0,0300				
31	KW 48614	229/2	0,0100	50				0,0100				
32	KW 48614	229/3	0,0100	50				0,0100				

33	KW 48614	217/2	0,0100	50				0,0100				
34	KW 48614	217/3	0,0100	50				0,0100				
35	KW 48614	227/2	0,0100	50				0,0100				
36	KW 48614	220/2	0,0100	50				0,0100				
37	KW 48614	228/2	0,0041	50				0,0041				
38	KW 48614	230/2	0,0400	200				0,0400				
39	KW 48614	100/2	0,0089	50				0,0089				
40	KW 48614	868/4	0,1224	600				0,1224				
41	KW 48614	246/1	0,4200	2 100				0,4200				
42	KW 48614	246/4	0,3300	1 650				0,3300				
43	KW 48614	300/22	0,1000	500				0,1000				
44	KW 38042	600/2	0,0109	300						Budynek Świetlicy - 0,0109		
45	KW 60139	88/16	0,0012	50				0,0012				
46	KW 48614	723/2	0,0161	80,50				0,0161				
47	KW 48614	62/2	0,0049	24,50				0,0049				
48	KW 48614	96/26	0,0532	266				0,0532				
49	KW 48614	63/2	0,0079	39,50				0,0079				
50	KW 48614	98/15	0,0040	20				0,0040				
51	KW 48614	98/19	0,0541	270,50				0,0541				
52	KW 48614	425/2	0,0120	60				0,0120				
53	KW 48614	439/6	0,0416	208				0,0416				
54	KW 48614	724/2	0,0123	61,50				0,0123				

55	KW 48614	725/4	0,0079	39,50				0,0079				
56	KW 48614	108/2	0,0228	114,00				0,0228				
57	KW 48614	423/2	0,0038	19,00				0,0038				
58	KW 48614	85/2	0,0929	464,50				0,0929				
59	KW 48614	889/6	0,0123	61,50				0,0123				
60	KW 48614	905/4	0,0301	150,50				0,0301				
61	KW 48614	911/5	0,0053	26,50				0,0053				
62	KW 48614	88/14	0,0077	38,50				0,0077				
63	KW 48614	922/7	0,0061	30,00				0,0061				
64	KW 48614	923/11	0,0010	5,00				0,0010				
65	KW 48614	920/2	0,0100	50,00				0,0100				
66	KW 48614	923/8	0,0290	145,00				0,0290				
67	KW 48614	923/9	0,0105	52,50				0,0105				
68	KW 48614	908/2	0,0090	45,00				0,0090				
69	KW 48614	889/4	0,0115	57,50				0,0115				
70	KW 48614	907/2	0,0079	39,50				0,0079				
71	KW 48614	919/11	0,0142	71,00				0,0142				
72	KW 48614	867/2	0,0318	159,00				0,0318				
73	KW 48614	882/2	0,0329	164,00				0,0329				
74	KW 48614	94/4	0,0135	67,50				0,0135				
75	KW 48614	96/33	0,0261	130,50				0,0261				

76	KW 48614	96/34	0,0291	145,50				0,0291				
77	KW 48614	90/2	0,0036	18,00				0,0036				
78	KW 48614	94/6	0,0030	15,00				0,0030				
79	KW 48614	96/28	0,0119	59,50				0,0039				
80	KW 48614	96/30	0,0039	19,50				0,0039				
81	KW 48614	96/31	0,0101	50,50				0,0101				
82	KW 48614	96/36	0,0073	36,50				0,0073				
83	KW 48614	61/4	0,0026	13,00				0,0026				
84	KW 48614	61/5	0,0022	11,00				0,0022				
85	KW 48614	61/6	0,0283	141,50				0,0283				
86	KW 48614	89/2	0,0576	288,00				0,0576				
87	KW 48614	64/2	0,0187	93,50				0,0187				
88	KW 48614	91/2	0,0056	28,00				0,0056				
89	KW 48614	439/4	0,0465	232,50				0,0465				
90	KW 60139	603/2	0,0028	14,00				0,0028				
91	KW 70280	419/2	0,1640	16.000				0,1640				
92	KW 48614	893/4	0,0260	13.00				0,0260				
93	KW 48614	489/6	0,0018	9.00				0,0018				
94	KW 48614	489/8	0,0014	7.00				0,0014				
95	KW 48614	875/6	0,0059	3,00				0,0059				
96	KW 48614	875/11	0,0116	58,00				0,0116				
97	KW48614	213/4	0,0058	29,00				0,0058				

98	KW 48614	479/2	0,0167	83,50				0,0167				
99	KW 48614	555/2	0,0129	64,50				0,0129				
100	KW 48614	830/2	0,0613	306,00				0,0613				
101	KW 48614	836/2	0,0113	56,00				0,0113				
102	KW 48614	484/2	0,0083	41,50				0,0083				
103	KW 48614	464/2	0,0011	5,50				0,0011				
104	KW 48614	466/2	0,0218	109,00				0,0218				
105	TR10/48614/ 7	821/2	0,0265	132,50				0,0265				
106	TR10/000913 49/4	95	0,2000	1 000				0,2000				
107	TR10/000913 49/9/4	97	0,8900	4 450				0,8900				
108	TR10/000913 49/4	148	0,0200	100				0,0200				
109	TR10/000913 49/4	242	0,1000	500				0,1000				
110	TR10/000913 49/4	275	0,1300	650				0,1300				
111	TR10/000913 49/4	289	0,0800	400				0,0800				
112	TR10/000913 49/4	341	0,3800	1 900				0,3800				
113	TR10/000913 49/4	374	0,1000	500				0,1000				

114	TR10/000913 49/4	386/1	0,0900	450				0,0900				
115	TR10/000913 49/4	405	0,1700	850				0,1700				
116	TR10/000913 49/4	421	0,1400	700				0,1400				
117	TR10/000913 49/4	516	0,2400	1 200				0,2400				
118	TR10/000913 49/4	635	0,5300	2 650				0,5300				
119	TR10/000913 49/4	647	0,1100	550				0,1100				
120	TR10/000913 /49/4	656	0,1900	950				0,1900				
121	TR10/000913 /49/4	728	0,9600	4 800				0,9600				
122	TR10/000913 /49/4	729	0,0800	400				0,0800				
123	TR10/000913 /49/4	816	0,3300	1 650				0,3300				
124	TR10/000913 /49/4	840	0,5600	2 800				0,5600				
125	TR10/000913 /49/4	877	0,1000	500				0,1000				
126	TR10/000913 /49/4	631/2	0,0452	226				0,0452				
127	TR10/000913	919/7	0,0025	226				0,0025				

	/49/4											
128	TR10/000913 /49/4	491/4	0,0169	84,50				0,0169				
129	TR10/000913 /49/4	491/5	0,0010	5				0,0010				
130	TR10/000913 /49/4	491/7	0,0064	32				0,0064				
131	TR10/000913 /49/4	113/2	0,0333	166				0,0333				
132	TR10/000913 /49/4	113/4	0,1337	24 000				0,1337				
133	TR10/000913 49/4	636/2	0,0283	141,50				0,0283				
134	TR10/00091 349/4	262/4	0,0785	2 355				0,0785				
135	TR10/00091 349/4	262/6	0,0030	90				0,0030				
136	TR10/00091 349/4	96/24	0,0020	60				0,0020				
137	TR10/00091 349/4	98/17	0,0008	24				0,0008				
138	TR10/00091 349/4	426/6	0,0081	243				0,0081				
139	TR10/00091 349/4	424/9	0,0136	408				0,0136				
140	Brak KW	81/2	0,0179	537				0,0179				

141	Brak KW	96/22	0,0056	168				0,0056				
142	TR1O/00091 349/4	101/2	0,0028	84				0,0028				
143	TR1O/00091 349/4	102/2	0,0049	147				0,0049				
144	TR1O/00091 349/4	103/2	0,0018	54				0,0018				
145	TR1O/00091 349/4	106/2	0,0045	135				0,0045				
146	TR1O/00068 737/1	424/5	0,0082	246				0,0082				
147	TR1O/00091 349/4	424/7	0,0037	111				0,0037				
148	TR1O/00091 349/4	919/9	0,0038	114				0,0038				
149	TR1O/00091 349/4	7	0,4600	13 800				0,4600				
150	TR1O/00091 349/4	219	0,4200	12 600				0,4200				
151	TR1O/00091 349/4	334	0,2400	7 200				0,2400				
152	TR1O/00091 349/4	386/2	0,4600	13 800				0,4600				
153	TR1O/00091 349/4	525	0,2100	6 300				0,2100				
154	TR1O/00091 349/4	639	0,4200	12 600				0,4200				

155	Brak KW	82/2	0,0119	357				0,0119				
156	TR1O/00048 614/7	868/2	0,0086	43				0,0086				
157	TR1O/00048 614/7	995	0,0171	85,50				0,0171				
158	TR1O/00048 614/7	922/4	0,0100	50				0,0100				
159	TR1O/00048 614/7	922/5	0,0600	300				0,0600				
160	TR1O/00091 349/4	367/9	0,0530	1 590				0,0530				
161	TR1O/00091 349/4	367/11	0,0012	36				0,0012				
162	TR1O/00091 349/4	370/2	0,0380	1 140				0,0380				
163	TR1O/00091 349/4	371/2	0,0196	588				0,0196				
164	TR1O/00091 349/4	373/4	0,0120	360				0,0120				
165	TR1O/00091 349/4	366/2	0,0527	1 581				0,0527				
166	TR1O/00091 349/4	387/4	0,0297	891				0,0297				
167	TR1O/00091 349/4	216/4	0,0035	105				0,0035				
168	TR1O/00091	871	0,53	15 900				0,53				

	349/4											
169	TR10/00091 349/4	478/1	0,21	6300				0,21				
170	TR10/00091 349/4	122	0,29	8700				0,29				
171	TR10/	483/2	0,0157	471				0,0157				
172	TR10/000380 42/3	894/1	6,14	562 621			6,14					
173	TR10/000380 42/3	894/2	0,56	47 368			0,56					
174	TR10/000327 42/8	17	0,16	40 900						0,16		
175		93/2	0,0050	150,00				0,0050				
176		624	0,17	5 100,00				0,17				
OGÓŁEM			24,4508	953 105,00	17,4001		9,0800	12,7302		2,6406		

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
II	Kierlikówka									
1	TR1O/000598307	43/2	1,1400	34 200						Szkoła Podst. – 1,1400
2	TR1O/00065440/1	154/16	0,09	3 600						Dom Ludowy – 0,09
3	TR1O/00065440/1	154/18	0,0077	299				0,0077		
4	KW 40333	178/4	0,1600	800				0,1600		
5	KW 72333	180/4	0,0057	50				0,0057		
6	KW 80192	315/6	0,1305	650				0,1305		
7	KW 80192	339/4	0,0120	100				0,0120		
8	KW 80192	339/5	0,0106	50				0,0106		
9	KW 27848	27/2	0,0300	150				0,0300		
10	KW 65440	154/6	0,0103	400				0,0103		
11	KW 27848	271/2	0,0294	147				0,0294		
12	KW 27848	303/2	0,0086	43				0,0086		
13	KW 27848	300/2	0,0028	14				0,0028		
14	KW 27848	298/4	0,0056	28				0,0056		
15	KW 27848	298/6	0,0020	10				0,0020		
16	KW 27848	193/2	0,0253	127				0,0253		
17	KW 27848	192/2	0,0085	43				0,0085		
18	KW 27848	343/2	0,0043	22				0,0043		

19	KW 27848	135/2	0,0565	283				0,0565		
20	KW 27848	240/4	0,0288	144				0,0288		
21	KW 27848	240/11	0,0129	65				0,0129		
22	KW 27848	142/2	0,0910	455				0,0910		
23	KW 27848	135/4	0,0200	100				0,0200		
24	KW 27848	113/2	0,0079	39,50				0,0079		
25	KW 27848	183/2	0,0396	198				0,0396		
26	KW 27848	185/2	0,0435	217,50				0,0435		
27	KW 27848	240/7	0,0131	65,50				0,0131		
28	KW 27848	240/9	0,0020	10				0,0020		
29	KW 27848	223/10	0,0027	13,50				0,0027		
30	KW 27848	156/2	0,0307	153,50				0,0307		
31	KW 27848	164/2	0,0122	61				0,0122		
32	TR10/27848/3	264/2	0,0031	15,50				0,0031		
33	TR10/27848/3	66/2	0,0273	136,50				0,0273		
34	TR10/00027848/3	161/2	0,0079	39,50				0,0079		
35	TR10/00027848/3	215/2	0,0379	189,50				0,0379		
36	TR10/00027848/3	215/4	0,0505	252,50				0,0505		
37	TR10/00091106/9	4/1	0,0400	20				0,0400		
38	TR10/00091106/9	63	0,7400	3700				0,7400		
39	TR10/00091106/9	134	0,1000	500				0,1000		
40	TR10/00091106/9	224	0,4100	2050				0,4100		

41	TR10/00091106/9	289	0,3400	1700				0,3400		
42	TR10/00091106/9	322	0,6000	3000				0,6000		
43	TR10/00091106/9	238/2	0,0359	179,50				0,0359		
44	TR10/00091106/9	246/2	0,0068	34				0,0068		
45	TR/10/00091106/9	278/4	0,0084	42				0,0084		
46	TR/10/00091106/9	26/2	0,0182	546,00				0,0182		
47	TR/10/00091106/9	26/3	0,0096	288,00				0,0096		
48	TR/10/00091106/9	62/2	0,0441	1 323,00				0,0441		
49	TR/10/00091106/9	347/1	0,0196	588,00				0,0196		
50	TR10/00091106/9	360/2	0,0134	402,00				0,0134		
51	TR10/00091106/9	360/5	0,0438	1 314,00				0,0438		
52	TR10/00091106/9	216/2	0,0160	480,00				0,0160		
53	TR10/00091106/9	337/2	0,0436	1 308,00				0,0436		
54	TR10/00027848/3	157/2	0,0098	294,00				0,0098		
55	TR10/00027848/3	184	0,26	7 800,00				0,26		
56	TR10/00027848/3	214/2	0,0154	500,00				0,0154		
57	TR10/00091106/9	269/2	0,0322	966,00				0,0322		
58	TR10/00091106/9	342/2	0,0042	126,00				0,0042		
59	TR10/00091106/9	342/3	0,0024	72,00				0,0024		
60	TR10/00091106/9	149/13	0,1551	4 653,00				0,1551		
61	TR10/00091106/9	44/2	0,0491	1 473,00				0,0491		

62	TR1O/00091106/9	400/2	0,0062	186,00				0,0062		
63	TR1O/00091106/9	45/2	0,52	15 600,00				0,52		
64	TR1O/00091106/9	65/4	0,0025	75,00				0,0025		
65	TR1O/00091106/9	65/6	0,0087	261,00				0,0087		
66	TR1O/00091106/9	65/7	0,0014	42,00				0,0014		
67	TR1O/00091106/9	369	0,37	11 100,00				0,37		
68	TR1O/00091106/9	165	0,40	12 000,00				0,40		
69	TR1O/00091106/9	297	0,46	13800,00				0,46		
70	TR1O/00091106/9	241	0,43	12900,00				0,43		
71	TR1O/00091106/9	25/8	0,0158	500,00				0,0158		
72	Brak KW	243/2	0,0565	1 695,00				0,0565		
73	Brak KW	122/2	0,0690	2 070,00				0,0690		
74	TR1O/00091106/9	154/8	0,0252	756,00				0,0252		
75	TR1O/00059405/9	339/2	0,06	1 800,00				0,06		
76	TR1O/00091106/9	128/6	0,0030	90,00				0,0030		
77	TR1O/00091106/9	128/7	0,0142	426,00				0,0142		
78	TR1O/00091106/9	239/2	0,0396	1188,00				0,0396		
79	TR1O/00091106/9	239/3	0,0002	6,00				0,0002		
80	TR1O/00091106/9	154/20	0,0300	900,00				0,0300		
81	TR1O/00091106/9	177/14	0,0014	42,00				0,0014		
82	TR1O/00091106/9	190/2	0,06	1 800,00				0,06		
83	TR1O/00091106/9	177/12	0,02	600,00				0,02		

84	TR1O/00091106/9	177/6	0,01	300,00				0,01		
85	TR1O/00091106/9	376	0,12	3 600,00				0,12		
86	TR1O/00091106/9	81/5	0,0905	2 715,00				0,0905		
87	TR1O/00091106/9	79/2	0,0166	498,00				0,0166		
88	TR1O/00091106/9	357	0,05	1 500,00				0,05		
89	TR1O/00091106/9	263	0,32	9 600,00				0,32		
90		183/11	0,0224	672,00				0,0224		
91		366	0,22	6600,00				0,22		
92		128/4	0,0022	66,00				0,0022		
OGÓŁEM			8,6236	179 698,50 zł	7,3928			7,3936		1,2300

Lp	Miejscowość	Nr działk i	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]	
III	Leszczyna										
1	KW 59831	753	0,5300	15.900,-						Szkoła Podst. –0,5300	
2	KW 49366	688	0,0600	1.800,-						Szkoła Podst. –0,0600	
3	KW 49366	754/2	0,0500	1.500,-						Szkoła Podst. –0,0500	
4	KW 49366	752/2	0,0600	1.800,-						Szkoła Podst. –0,0600	
5	KW 59831	754/4	0,0400	1.500,-						Szkoła Podst. –0,0400	
6	KW 59831	752/4	0,0200	3.000,-						Szkoła Podst. –0,0200	
7	KW 27334	678/2	0,1000	3.000,-						Dom Kultury – 0,1000	
8	brak	464/1	0,0500	1.500,-						Cmentarz – 0,0500	
9	brak	464/2	0,1100	3.300,-						Cmentarz – 0,1100	
10	brak	464/3	0,0300	900,-						Cmentarz – 0,0300	
11	KW 27334	12/2	0,0225	112,50,-				0,0225			
12	KW 27334	12/3	0,0080	40,-				0,0080			
15	KW TR10/00027334/7	19/5	0,0042	21,-				0,0042			
16	TR/10/00027334/7	17/3	0,5746	2.873,00				0,5746			

17	TR1O/00027334/7	17/2	0,0037	18,50				0,0037			
18	TR1O/00027334/7	359/1	0,1302	651,00				0,1302			
19	TR1O/00027334/7	359/2	0,0052	26,00				0,0052			
20	TR1O/00027334/7	359/3	0,0032	16,00				0,0032			
22	TR1O/00027334/7	359/5	0,3479	1.739,50				0,3479			
24	TR1O/00091213/2	20	0,25	1.250,00				0,25			
25	TR1O/00091213/2	124	0,09	450,00				0,09			
26	TR1O/00091213/2	156	0,19	950,00				0,19			
27	TR1O/00091213/2	193	0,14	700,00				0,14			
28	TR1O/00091213/2	196	0,16	800,00				0,16			
29	TR1O/00091213/2	517/2	0,06	300,00				0,06			
31	TR1O/00059831/4	754/5	0,7500	100 000,00						Powiększenie działki szkolnej - 0,7500 ha	
33	TR1O/00091213/2	539/1	0,44	13 200,00				0,44			
34	TR1O/00091213/2	539/2	0,0015	45,00				0,0015			
37	TR1O/00027334/7	33/2	0,0020	60,00				0,0020			
40	TR1O/00091213/2	635	0,80	24 000,00				0,80			
41	TR1O/00088344/5	435/1	0,08	2 400,00				0,08			
42	TR1O/00088344/5	435/3	0,05	1 500,00				0,05			
43	TR1O/00088344/5	434/2	0,0333	999,00				0,0333			
48		358/2	0,0210	630,00				0,0210			

49	TR1O/00027334/7	679	0,48	77 000,00							Powiększenie dz.678/2 koło Domu Kultury - 0,48 ha
OGÓŁEM			5,6973	263 981,50	6,4758			3,4173		1,8000	0,48

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
IV	Łąka Dolna									
1	KW 60137	1110/1	0,1600	800,-					0,1600	
2	KW 60137	1110/2	0,0500	250,-					0,0500	
3	KW 60137	1110/3	0,0900	450,-					0,0900	
4	KW 59833	958/2	0,3500	10.500,-						Przedszkole – 0,3500
5	KW 59833	958/1	0,3700	11.100,-						Szkoła Podst.-0,3700
6	KW 65424	665	0,0500	1.500,-						Cmentarz - 0,0500
7	KW 65424	694	0,0200	600,-						Cmentarz - 0,0200
8	KW 65424	696	0,0400	1.200,-						Cmentarz – 0,0400
9	KW 59833	777/2	0,0300	150,-				0,0300		
10	KW 59833	690/1	0,0726	2.178,-				0,0726		
11	KW 59833	692/7	0,0085	255,-				0,0085		
12	KW 59833	729/1	0,0040	50,-				0,0040		
13	KW 59833	727/3	0,0105	315,-				0,0105		
14	KW 59833	725/8	0,0125	375,-				0,0125		
15	KW 59833	676/4	0,0186	558,-				0,0186		

16	KW 59833	677/2	0,0594	1782,-				0,0594		
17	KW 59833	689/1	0,0365	1095,-				0,0365		
18	KW 59833	692/9	0,1849	5547,-				0,1849		
19	KW 54991	381	0,0400	200,-						OSP – 0,0400
20	KW 54991	383/7	0,0400	200,-						OSP – 0,0400
21	KW 54991	383/9	0,0300	150,-						OSP – 0,0300
22	KW 73065	383/15	0,0600	600,-				0,0600		
23	KW 59833	721	0,0400	200,-				0,0400		
24	KW 59833	736	0,0600	300,-				0,0600		
25	KW 59833	70/2	0,0700	371,-				0,0700		
26	KW 59833	69/2	0,0200	98,-				0,0200		
27	KW 59833	68/2	0,0040	20,-				0,0040		
28	KW 59833	125/2	0,0600	282,-				0,0600		
29	KW 59833	100/1	0,0100	16,-				0,0100		
30	KW 59833	203/2	0,0262	150,-				0,0262		
31	KW 59833	195/2	0,0067	50,-				0,0067		
32	KW 59833	223/2	0,0776	400,-				0,0776		
33	KW 59833	199/2	0,0397	200,-				0,0397		
34	KW 59833	222/2	0,0758	400,-				0,0758		
35	KW 59833	247/3	0,0197	100,-				0,0197		
36	KW 59833	279/2	0,0332	200,-				0,0332		

37	KW 59833	246/3	0,0119	50,-				0,0119		
38	KW 59833	221	0,8700	4.350,-				0,8700		
39	KW 59833	774	0,1300	1.000						OSP – 0.1300
40	KW 59833	210/4	0,0076	38,-				0,0076		
41	KW 59833	159/4	0,0872	436,-				0,0872		
42	KW 59833	158/2	0,0096	48,-				0,0096		
43	KW 59833	156/2	0,0460	230,-				0,0460		
44	KW 59833	558/4	0,0200	100,-				0,0200		
45	KW 59833	579/4	0,0486	243,-				0,0486		
46	KW 59833	587	0,0700	350,-				0,0700		
47	KW 59833	196/2	0,0030	15,-				0,0030		
48	KW TR1O/00059833/8	50/6	0,0200	100,-				0,0200		
49	TR1O/00059833/8	52/5	0,0206	103,-				0,0206		
50	TR1O/00059833/8	52/7	0,0217	108,-				0,0217		
51	TR1O/00059833/8	53/2	0,0211	105,-				0,0211		
52	TR1O/00059833/8	54/4	0,0378	189,-				0,0378		
53	TR1O/00059833/8	54/6	0,0185	92,-				0,0185		
54	TR1O/00059833/8	265	0,0300	150,00				0,0300		
55	TR1O/00059833/8	850	0,3900	1.950,00				0,3900		
56	TR1O/00059833/8	988	0,1100	550,00				0,1100		
57	TR1O/00059833/8	1076	0,0900	450,00				0,0900		
58	TR1O/00059833/8	202/2	0,0076	38,00				0,0076		

59	TR1O/00059833/8	194/2	0,0144	72,00				0,0144		
60	TR1O/00091186/3	915/3	0,47	2.350,00				0,47		
61	TR1O/00091186/3	914/6	0,0380	536,00				0,0380		
62	TR1O/00059833/8	190/2	0,0126	378,00				0,0126		
63	TR1O/00091186/3	593/2	0,0409	1 2227,00				0,0409		
64	TR1O/00091186/3	591/2	0,0283	849,00				0,0283		
65	TR1O/00091186/3	596/2	0,0837	2 511,00				0,0837		
66	TR 1O/00091186/3	188/2	0,0056	168,00				0,0056		
67	TR 1O/00091186/3	201/2	0,0016	48,00				0,0016		
68	TR1O/00091186/3	12	0,2100	6 300,00				0,2100		
69	TR1O/00091186/3	22	0,3300	9 900,00				0,3300		
70	TR1O/00091186/3	258	0,2800	8 400				0,2800		
71	TR1O/00091186/3	849	0,0400	1 200,00				0,0400		
72	TR1O/00091186/3	598/2	0,1000	3 000,00				0,1000		
73	TR1O/00091186/3	373	0,1800	5 400,00				0,1800		
74	TR1O/00091186/3	211/2	0,0078	234,00				0,0078		
75	TR1O/00091186/3	147	0,3100	9 300,00				0,3100		
76	TR1O/00091186/3	1050	0,3200	9 600,00				0,3200		
77	TR1O/00091186/3	266	0,5800	17 400,00				0,5800		

78	TR1O/00091186/3	1131/2	0,2646	7 938,00				0,2646		
79	TR1O/00091186/3	998/3	0,0217	651,00				0,0217		
80	TR1O/00091186/3	1092/6	0,0071	213,00				0,0071		
81	TR1O/00051826/0	430/1	0,16	4 800,00				0,16		
82	TR1O/00051826/0	954	0,22	6 600,00				0,22		
83	TR1O/00051826/0	101	0,36	10 800,00				0,36		
84		885	0,18	5 400,00				0,18		
85	TR1O/00059833/8	957	0,48	594 690,00				0,48		
86	TR1O/00059833/8	955	0,10	5 310,00				0,10		
OGÓŁEM			9,1979	768 612,00 zł	7,6691	-	-	7,8279	0,3000	1,0700

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
V	Rdzawa									
1	brak KW	207	0,6000	2.925,-			0,6000			
2	KW 62319	166/12	0,0100	50,-				0,0100		
3	KW 59840	132/2	0,0200	100,-				0,0200		
4	KW 59840	168/2	0,0600	300,-				0,0600		
5	KW 59840	132/1	0,8500	25.500,-						GCRTiS – 0,8500
6	KW 59840	168/1	1,1200	33.600,-						GCRTiS – 1,1200
7	KW 59840	168/3	0,4300	12.900,-						GCRTiS. – 0,4300
8	KW 71069	164	0,0600	1.800,-						GCRTiS. – 0,0600
9	KW 71069	97/2	0,0600	307,-				0,0600		
10	KW 71069	195/2	0,0400	214,-				0,0400		
11	KW 71069	272/2	0,0119	59.50				0,0119		
12	KW 71069	272/3	0,0295	147,50				0,0295		
13	KW 71069	283/2	0,0741	370.50,-				0,0741		
14	KW 71069	283/3	0,0967	483,50,-				0,0967		
15	KW 71069	273/2	0,0130	65.00,-				0,0130		
16	KW 71069	273/3	0,0370	185.00.-				0,0370		
17	KW 71069	226/2	0,0088	44,00.-				0,0088		
18	KW 71069	234/2	0,0008	4,00.-				0,0008		

19	KW 71069	234/3	0,0014	7,00.-				0,0014		
20	KW 71069	288/2	0,0020	10,00.-				0,0020		
21	TR10/00091074/5	146	0,2600	1300,00.-				0,2600		
22	KW 71069	98/6	0,0257	126,00.-				0,0257		
23	KW 71069	98/7	0,0179	89,00.-				0,0179		
24	KW 71069	98/8	0,0370	185,00.-				0,0370		
25	KW 71069	98/9	0,0065	32,00.-				0,0065		
26	TR1O/00071069/1	271/2	0,0161	80,50				0,0161		
27	TR1O/00071069/1	290/2	0,0236	118,00				0,0236		
28	TR1O/00071069/1	239/2	0,0092	46,00				0,0092		
29	TR1O/00071069/1	240/2	0,0151	75,50				0,0151		
30	TR1O/00071069/1	289/2	0,0034	17,00				0,0034		
31	TR1O/00071069/1	305/2	0,0189	567,00				0,0189		
32	TR1O/00071069/1	244/2	0,0113	339,00				0,0113		
33	TR1O/00071069/1	246/2	0,0191	573,00				0,0191		
34	TR1O/00071069/1	244/4	0,0075	225,00				0,0075		
35	TR1O/00071069/1	284/2	0,0073	219,00				0,0073		
36	TR1O/00091074/5	274/2	0,0401	1 203,00				0,0401		
37	TR1O/00091074/5	274/3	0,0045	135,00				0,0045		
38	TR1O/00091074/5	121/4	0,0100	300,00				0,0100		
39	TR1O/00071069/1	115/3	0,0024	72,00				0,0024		
40	TR1O/00071069/1	115/4	0,0047	141,00				0,0047		

41	TR1O/00071069/1	131/2	0,0230	690,00				0,0230		
42	TR1O/00071069/1	291/2	0,0170	510,00				0,0170		
43	TR1O/00071069/1	291/4	0,0250	750,00				0,0250		
44	TR1O/00071069/1	199	0,13	3.900,00				0,13		
45	TR1O/00071069/1	126	0,19	5 700,00				0,19		
46	TR1O/00071069/1	277/4	0,0095	285,00				0,0095		
47	TR1O/00071069/1	277/3	0,0231	693,00				0,0231		
48	TR1O/00071069/1	277/5	0,0014	42,00				0,0014		
49	TR1O/00071069/1	275/2	0,0333	999,00				0,0333		
50	TR1O/00071069/1	170	0,15	4 500,00				0,15		
51	TR1O/00071069/1	163/3	0,0531	22 833,00						0,0531 na powiększenie działki przy OSP
52		31	0,14	4 200,00				0,14		
53		121/8	0,0588	1 764,00				0,0588		
54		208/5	0,0092	276,00				0,0092		
55		208/6	0,0132	396,00				0,0132		
56		249/2	0,0377	1 131,00				0,0377		
	OGÓŁEM		4,9798	133 584,00	4,4505	-	0,6000	1,8667	-	2,5131

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
VI	Trzciana									
1	KW 59691	901/6	0,0300	150,-				0,03		
2	KW 53686	864	0,0459	1,377-						Targowisko – 0,0459
3	KW 53682	866	0,0200	100,-				0,02		
4	KW 53682	896/8	0,0300	150,-					0,0300	
5	KW 53681	892/13	0,0900	450,-					0,0900	
6	KW 53680	892/12	0,0700	350,-					0,0700	
7	KW 53686	896/9	0,0800	400,-					0,0800	
8	KW 52625	897/12	0,2800	1.400,-					0,2800	
9	KW 53685	897/19	0,0600	300,-					0,0600	
10	KW 53685	897/20	0,0300	150,-					0,0300	
11	KW 52625	896/14	0,0900	450,-					0,0900	
12	KW 42505	586/2	0,2200	2.005,-			0,2200			
13	KW 42505	584/2	0,2300	2.096,-			0,2300			
14	KW 42505	585	0,4300	3.919,-			0,4300			
15	KW 60135	912	0,6400	6.700,-			0,6400			
16	KW 60135	156/5	1.9100	9.550,-			1,9100			
17	KW 60135	706/4	0,0100	50,-					0,0100	
18	KW 32420	860	0,2000	6.000,-						Przedszkole – 0,2000

19	KW 59886	723	0,2400	7.200,-						Urząd Gminy –0,2400
20	KW 50142	694/2	0,4000	12.000,-						Ośr. Zdrowia - 0,4000
21	KW 66502	821/1	0,6400	19.200,-						Szkoła Podst. - 0,6400
22	KW 53682	1080/2	0,2100	6.300,-						Oczysz. Ściek. – 0,2100
23	KW 53682	1081/4	0,1500	4.500,-						Oczysz. Ściek. – 0,1500
24	KW 33944	1091/8	0,5500	22.000,-						Stara restauracja – 0,5500
25	KW 66538	861/1	0,0300	900,-						Poczta – 0,0300
26	KW 69500	821/2	0,0200	600,-						Szkoła Podst. - 0,0200
27	KW 69500	821/3	0,0500	1.500,-						Szkoła Podst. – 0,0500
28	KW 69500	821/4	0,0900	2.700,-						Szkoła Podst -0,0900
29	KW 60135	156/6	1.8300	11.175,-			1,83			
30	KW 53682	896/19	0,0500	250,-					0,0500	
31	KW 52625	897/25	0,0500	250,-					0,0500	
32	KW 52625	897/26	0,0800	2.400,-						Działka po P.Kulesz – 0,0800
34	KW 53682	978/5	0,0700	350,-				0,0700		
35	KW 53682	313/8	0,0500	250,-				0,0500		
36	KW 26991	902/2	0,2800	8.400,-						SKR – 0,2800
37	KW 71063	314	0,0800	400,-				0,0800		
38	KW 71063	1077/10	0,0600	500,-				0,0600		
39	KW 72692	97/4	1,1600	11.600,-						Oczysz. Ściek. - 1,1600
40	KW 72692	97/2	0,0700	700,-				0,0700		

41	KW 72692	399/3	0,0200	200,-				0,0200		
42	KW 72692	399/4	0,0100	100,-				0,0100		
43	KW 27591	898	0,0500	4.000,-				0,0500		
44	KW 27591	896/15	0,1400	50,-				0,1400		
45	KW 27591	896/16	0,0300	50,-				0,0300		
46	KW 72692	90/2	0,0091	50,-				0,0091		
47	KW 72692	90/7	0,0300	150,-				0,0300		
48	KW 72692	90/8	0,0100	50,-				0,0100		
49	KW 55507	241	1,2800	16.000,-						Oczysz. Ściek. – 1,2800
50	KW 83162	1187/1	0,0292	3.000,-				0,0292		
51	KW 26991	1189	0,6500	5.200,-			0,6500			
52	KW 26991	1179	0,1000	800,-			0,1000			
53	KW 26991	1190	0,3600	2.915,-			0,3600			
54	KW 26991	1178/4	0,0109	80,-			0,0109			
55	KW 26991	1178/5	0,1500	1.205,-			0,1500			
56	KW 72692	1138/1	0,0300	150,-				0,0300		
57	KW 72692	1138/2	0,0360	200,-				0,0360		
58	KW 72692	1138/3	0,0300	150,-				0,0300		
59	KW 72692	1139	0,0400	200,-				0,0400		
60	KW 72692	105/2	0,0229	115,-				0,0229		
61	KW 72692	116/2	0,1102	551,-				0,1102		
62	KW 72692	297/8	0,0029	15,-				0,0029		

63	KW 72692	297/11	0,0048	24,-				0,0048		
64	KW 72692	297/13	0,0025	13,-				0,0025		
65	KW 72692	764/6	0,0405	202,50				0,0405		
66	KW 72692	1006/2	0,0225	112,50				0,0225		
67	KW 72692/4	1077/9	0,0200	100,-				0,0200		
68	KW 72692/4	790/29	0,0187	93,50				0,0187		
69	KW 72692/4	790/31	0,0028	14,-				0,0028		
70	KW 72692/4	790/33	0,0520	260,-				0,0520		
71	KW 72692/4	790/26	0,0347	173,50				0,0347		
72	KW 72692/4	790/23	0,0259	129,50				0,0259		
73	KW 88820/6	909/1	0,0800	400,-				0,0800		
74	KW 88820/6	909/2	0,0006	3,-				0,0006		
75	KW 60135	705/3	0,1000	500,-		0,1000				
76	KW 60135	706/6	0,0600	300,-				0,0600		
77	TR10/00072692/4	382/2	0,1300	650,-				0,1300		
78	TR10/00072692/4	382/3	0,0048	24,-				0,0048		
79	TR10/00072692/4	393/2	0,0337	168,-				0,0337		
80	TR10/00072692/4	754/4	0,0138	69,-				0,0138		
81	TR10/00072692/4	757/2	0,0397	198,-				0,0397		
82	TR10/00090353/8	552/1	0,0600	300,-				0,0600		
83	TR10/00072692/4	508/16	0,0376	188,-				0,0376		

84	TR10/00072692/4	508/18	0,0800	400,-				0,0800		
85	TR10/00072692/4	511/9	0,0254	127,-				0,0254		
86	TR10/00072692/4	225	0,0200	100,-				0,0200		
87	TR10/00072692/4	240	0,0300	150,-				0,0300		
88	TR10/00072692/4	245	0,1700	850,-				0,1700		
89	TR10/00072692/4	260	0,0100	50,-				0,0100		
90	TR10/00072692/4	309/1	0,0700	350,-				0,0700		
91	TR10/00072692/4	317	0,0300	150,-				0,0300		
92	TR10/00072692/4	555	0,4700	2350,-				0,4700		
93	TR10/00072692/4	740	0,1600	800,-				800,-		
94	TR10/00072692/4	876/2	0,0700	350,-				0,0700		
95	TR10/00072692/4	1142	0,0400	200,-				0,0400		
96	TR10/00072692/4	1146	0,0600	300,-				0,0600		
97	TR10/00072692/4	1223	0,2500	1250,-				0,2500		
98	TR10/00072692/4	817/1	1,1100	5.550,00				1,1100		
99	TR10/00072692/4	817/2	0,0008	4,00				0,0008		
100	TR10/00072692/4	924/1	0,1900	950,00				0,1900		
101	TR10/00072692/4	924/2	0,0005	2,50				0,0005		
102	TR10/00072692/4	810/2	0,0110	55,00				0,0110		
103	TR10/00093746/1	1178/7	1,2313	98.504,00						„ORLIK2012”- 1,2313
104	TR10/00072692/4	1016	0,0700	350,00				0,0700		
105	TR10/00072692/4	45/4	0,0124	62,00				0,0124		

106	TR1O/00072692/4	46/2	0,0172	86,00				0,0172		
107	TR1O/00072692/4	96/2	0,0316	158,00				0,0316		
108	TR1O/00072692/4	13/5	0,2611	7 833,00				0,2611		
109	TR1O/00072692/4	13/7	0,1707	5 121,00				0,1707		
110	TR1O/00072692/4	388/2	0,0111	333,00				0,0111		
111	TR1O/00072692/4	474/2	0,0353	1 059,00				0,0353		
112	TR1O/00072692/4	474/3	0,0193	579,00				0,0193		
113	TR1O/00072692/4	72/2	0,0083	249,00				0,0083		
114	TR1O/00072692/4	588	0,4000	12 000,00				0,4000		
115	TR1O/00072692/4	632	0,1100	3 300,00				0,1100		
116	KW 52625	892/19	0,3300	9 900,00						0,3300
117	TR1O/00093746/1	893/3	0,0453	1 359,00				0,0453		
118	TR1O/00072692/4	65/2	0,0091	273,00				0,0091		
119	TR1O/00072692/4 0	70/2	0,0164	492,00				0,0164		
120	TR1O/00093746/1	987	0,1100	3 300,00				0,1100		
121	TR1O/00093746/1	290/5	0,0400	1 200,00				0,0400		
122	TR1O/00093746/1	290/13	0,0343	1 029,00				0,0343		
123	TR1O/00093746/1	809/2	0,0479	1 437,00				0,0479		
124	TR1//00093746/1	932/6	0,0281	843,00				0,0281		
125	TR1O/00093746/1	932/4	0,0480	1 440,00				0,0480		
126	TR1O/00093746/1	929/2	0,0378	1 134,00				0,0378		

127	TR1O/00093746/1	931/2	0,0110	330,00				0,0110		
128	TR1O/00093746/1	919/2	0,0540	1 620,00				0,0540		
129	TR1O/00093746/1	844/2	0,0290	870,00				0,0290		
130	TR1O/00093746/1	923/2	0,0098	294,00				0,0098		
131	TR1O/00093746/1	815/2	0,0120	360,00				0,0120		
132	TR1O/00093746/1	905/2	0,0560	1 680,00				0,0560,00		
133	TR1O/00093746/1	905/3	0,0060	180,00				0,0060		
134	TR1O/00093746/1	843/2	0,0130	390,00				0,0130		
135	TR1O/00093746/1	918/2	0,0240	720,00				0,0240		
136	TR1O/00093746/1	686/1	0,1300	3 900,00				0,1300		
137	TR1O/00093746/1	686/2	0,0007	21,00				0,0007		
138	TR1O/00093746/1	812/2	0,0140	420,00				0,0140		
139	TR1O/00093746/1	816/2	0,0240	720,00				0,0240		
140	TR1O/00093746/1	818/2	0,0370	1 110,00				0,0370		
141		820/2	0,0009	27,00				0,0009		
142	TR1O/00093746/1	917/2	0,0490	1 470,00				0,0490		
143		61/2	0,0094	282,00				0,0094		
144		68/4	0,0389	1 167,00				0,0389		
145	TR1O/00093746/1	56/2	0,0052	156,00				0,0052		
146	TR1O/00093746/1	67/4	0,0050	150,00				0,0050		
147	TR1O/00093746/1	68/6	0,0389	1 167,00				0,0389		

148		71/8	0,0022	66,00				0,0022		
149		71/6	0,0088	264,00				0,0088		
150		57/2	0,0121	363,00				0,0121		
151	TR1O/00093746/1	92/2	0,0056	168,00				0,0056		
152	TR1O/00093746/1	62/2	0,0593	1 779,00				0,0593		
153	TR1O/00093746/1	63/2	0,0136	408,00				0,0136		
154		60/2	0,0289	867,00				0,0289		
155		91/2	0,0098	294,00				0,0098		
156		47/2	0,0191	573,00				0,0191		
157		48/2	0,0054	162,00				0,0054		
158		956/1	0,07					0,07		
159		956/3	0,05					0,05		
160		955/2	0,0577	19 324,00				0,0577		
161	TR1O/00093746/1	380	0,08	2 400,00				0,08		
162	TR1O/00093746/1	919	0,07	2 100,00				0,07		
163	TR1O/00093746/1	461	0,64	19 200,00				0,64		
164	TR1O/00093746/1	475	0,06	1 800,00				0,06		
165	TR1O/00093746/1	392/3	0,2570	7 710,00				0,2570		
166	TR1O/00093746/1	1009	0,26	7 800,00				0,26		
167	TR1O/00093746/1	1202	0,36	10 800,00				0,36		

168	TR1O/00093746/1	926/2	0,0160	480,00				0,0160		
169	TR1O/00093746/1	637	0,12	3 600,00				0,12		
170		768/2	0,0620	1 860,00				0,0620		
171		768/3	0,0306	918,00				0,0306		
172		771/2	0,0157	471,00				0,0157		
173		771/3	0,0028	84,00				0,0028		
174	TR10/00106088/5	1178/9	0,65	50 000,00		0,65 (pod przedszkole)				
175	TR10/00035828/6	702	0,0686	44 247,00						0,0686 OSP Trzciana
176	TR1O/00093746/1	1149	0,14	4 200,00				0,14		
177	TR1O/00093746/1	275	0,08	2 400,00				0,08		
178	TR1O/00080345/6	790/8	0,15	4 500,00				0,15		
179	TR1O/00080345/6	790/19	0,01	300,00				0,01		
180	TR1O/00080345/6	790/35	0,1186	3 558,00				0,1186		
181	TR1O/00093746/1	955/2	0,0577	19 324,00				955/2		
182	TR1O/00091185/6	662	0,26	7 800,00				0,26		
183	TR1O/00112570/6	1175/6	0,4577	675 000,00						
184	TR1O/00101284/4	1151/2	0,09 (1/8 udział)	339,00						
185	TR1O/00018330/3	1156/4	0,04 (1/2 udział)	600,00						
186		98/2	0,0010	30,00						

OGÓŁEM		25,4349	1.251.054,00	23,3713	0,75	6,5309	9,1524	1,1708	6,7258
---------------	--	----------------	---------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
VII	Ujazd									
1	KW 28391	207/4	0,0200	100,-				0,0200		
2	KW 66501	218/6	0,0400	200,-				0,0400		
3	KW 64975	121/10	0,0319	957,-				0,0319		
4	KW 64975	256	0,2500	7.500,-						WDL . - 0.2500
5	KW 60954	177/4	1,0200	30.600,-						Kurniki - 1.0200
6	KW 60954	177/6	2,8600	85.800,-						Kurniki - 2.8600
7	KW 60954	177/16	0,0016	50,-						Kurniki - 0.0016
8	KW 609554	177/19	0,1600	5.000,-						Kurniki - 0.1600
9	KW 63147	177/12	0,0100	300,-						Kurniki – 0.0100
10	KW 60954	177/20	0,1800	5.200						Kurniki - 0,1800
11	KW 64975	215/2	0,0285	142,50				0,0285		
12	KW 64975	33/2	0,0121	65,-				0,0121		
13	TR10/00064975/3	191/15	0,0375	187,50				0,0375		
14	TR10/00064975/3	191/16	0,0135	67,50				0,0135		
15	TR10/00091298/1	16	0,1000	500,-				0,1000		
16	TR10/00091298/1	58	0,0800	400,-				0,0800		
17	TR10/00091298/1	67	0,1500	750,-				0,1500		
18	TR10/00091298/1	111/2	0,0200	100,-				0,0200		
19	TR10/00091298/1	127	0,1800	900,-				0,1800		

20	TR10/00091298/1	164	0,0400	200,-				0,0400		
21	TR10/00091298/1	173	0,4000	2000,-				0,4000		
22	TR10/00091298/1	178	0,3300	1650,-				0,3300		
23	TR10/00091298/1	222	0,3000	1500,-				0,3000		
24	TR10/00091298/1	246	0,0400	200,-				0,0400		
25	TR10/00091298/1	252	0,1100	550,-				0,1100		
26	TR1O/00091298/1	32/2	0,0100	50,00				0,0100		
27	TR1O/00091298/1	32/3	0,0030	15,00				0,0030		
28	TR1O/00091298/1	39/2	0,0030	15,00				0,0030		
29	TR1O/00091298/1	117/6	0,0215	107,50				0,0215		
30	TR1O/00091298/1	130/2	0,0185	92,50				0,0185		
31	TR1O/00091298/1	239/4	0,0075	37,00				0,0075		
32	TR1O/00091298/1	214/6	0,0099	49,00				0,0099		
33	TR1O/00091298/1	225/11	0,0110	55,00				0,0110		
34	TR1O/00091298/1	230/2	0,0662	331,00				0,0662		
35	TR1O/00091298/1	239/6	0,0060	30,00				0,0060		
36	TR1O/00091298/1	223/2	0,0149	74,00				0,0149		
37	TR1O/00091298/1	240/2	0,0205	102,00				0,0205		
38	TR1O/00091298/1	221/2	0,0661	330,00				0,0661		
39	TR1O/00091298/1	119/2	0,0170	85,00				0,0170		
40	TR1O/00091298/1	224/2	0,0355	177,00				0,0355		

41	TR1O/00091298/1	218/17	0,0147	73,50				0,0147		
42	TR1O/ooo91298/1	218/20	0,0200	100,00				0,0200		
43	TR1O/00091298/1	225/12	0,1220	610,00				0,1220		
44	TR1O/00091298/1	225/14	0,0339	169,50				0,0339		
45	TR1O/00091298/1	122/4	0,0270	810,00				0,0270		
46		126/2	0,0080	240,00				0,0080		
47		128/2	0,0440	1 320,00				0,0440		
48	TR1O/00091298/1	88	0,51	15 300,00				0,51		
49	TR1O/00091298/1	50	0,16	4 800,00				0,16		
50	TR1O/00091298/1	43/3	0,0225	675,00				0,0225		
51	TR1O/00091298/1	44/4	0,0530	1 590,00				0,0530		
52	TR1O/00091298/1	65	0,89	26 700,00				0,89		
53	TR1O/00091298/1	241/2	0,0389	1 167,00				0,0389		
54	TR1O/00091298/1	82	0,49	14 700,00				0,49		
55	TR1O/00091298/1	220	0,09	2 700,00				0,09		
56		190/2	0,0786	2 358,00				0,0786		
57		192/2	0,0047	141,00				0,0047		
58		193/1	0,0795	2 385,00				0,0795		
OGÓŁEM			9,4125	222 308,50	9,1597	-	-	4,9309	-	4,4816

1. Kamionna		24,4508	953.105,00	17,4001	-	9,0800	12,7302	-	2,6406
2. Kierlikówka		8,6236	179.698,50	7,3928	-	-	7,1490	-	1,2300
3. Leszczyna		5,6973	263.981,50	6,4758	-	-	3,4173	1,8000	0,48
4. Łąka Dolna		9,1979	768.612,00	7,6691	-	-	7,0679	0,3000	1,0700
5. Rdzawa		4,9798	133.584,00	4,4505	-	0,6000	1,8066	-	2,5131
6. Trzciana		25,4349	1.251.054,00	23,3713	0,75	6,5309	9,1524	1,1708	6,7258
7. Ujazd		9,4125	222.308,50	9,1597	-	-	4,9309	-	4,4816
RAZEM GMINA TRZCIANA		87,7968	3.772.343,50	75,9193	0,75	16,2109	46,2543	3,2708	19,1411

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy Trzciana

Lp	5. Miejscowość	Przeznaczenie nieruchomości zabudowanej	Nazwa nieruchomości	6. Wartość brutto	7.
I.	8. Kamionna				
		Budynek użytecz. publ.	WDL	1 093 188,42 zł	
		„ „ „	Remiza OSP	6 267,88 zł	
		„ „ „	Szkoła Podstawowa Nowy budynek	2 798 369,93 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna	838 847,49 zł	
			Stacja uzdatniania wody	2 816 190,71 zł	
			Ujęcie wody	3 257 027,28 zł	
			Oczyszczalnia ścieków	18 190,00 zł	
			Studnia przy szkole	3 073,59 zł	
			Plac rekreacyjny	396 136,92 zł	
			Studnia głębinowa	49 759,89 zł	
			Budynek magazynowy o pow. 130,6 m ²	74 093,62zł	
			Wiata turystyczna	20 000,00	
				11 371 145,73 zł	
II.	9. Kierlikówka				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	604 153,49 zł	
		„ „ „	WDL	151 964,97 zł	
			Ogrodzenie	14 736,88 zł	
			Sala Gimnastyczna	1 247 795,32 zł	
			Oczyszczalnia Ścieków	44 200,00 zł	
			Boisko sportowe	325 000,00 zł	
			Parking koło szkoły	27 060,00	
	10.		Plac zabaw przy PSP	178 400,00	
	11.			2 593 310,66	
III.	12. Leszczyna				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	4 049 368,52 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna	1 500 026,57 zł	
		„ „ „	WDK	406 928,94 zł	
		„ „ „	Studnia głębinowa przy budynku WDK	15 000,00 zł	
			Boisko sportowe	213 680,88 zł	
			Studnia głębinowa przy szkole	14 230,00 zł	
			Plac zabaw	98 355,00 zł	
			Stara studnia	3 934,22 zł	

			Oświetlenie drogowe DW 966	209 078,80	
				6 510 602,93 zł	
IV	13. Łąka Dolna				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	8 169 057,22 zł	
		„ „ „	Przedszkole	670 359,77 zł	
		„ „ „	WDL	201 685,58 zł	
			Studnia	3 073,59 zł	
			Boisko sportowe	28 975,58 zł	
			Ogrodzenie	10 736,86 zł	
			Plac zabaw	378 756,32 zł	
			Sieć wodociągowa Półrolki	180 591,04 zł	
				9 643 235,96 zł	
V	14. Rdzawa				
		„ „ „	Boisko Sportowe	110 731,77 zł	
		„ „ „	Remiza OSP	125 817,89 zł	
		„ „ „	Studnia głębinowa	15 033,06 zł	
		„ „ „	Boisko sportowe przy GCRTiS	155 793,17 zł	
		„ „ „	Budynek GCRTiS	827 728,29 zł	
		„ „ „	Budynek gosp.	2 922,08 zł	
			Plac zabaw	101 292,44	
			Tężnia solankowa	318 918,00	
			Alejki w Parku Podworskim	357.753,35	
				2.095.990,05 zł	
VI	Trzciana				
		„ „ „	Budynek biurowy UG nr 302	6 314 583,08 zł	
			Budynek biurowy (stary)	167 421,48 zł	
		„ „ „	Przedszkole	825 989,30 zł	
		„ „ „	Budynek mieszkalny	1 011 868,00 zł	
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	1 395 767,62 zł	
		„ „ „	Budynek Wiejski	392 392,00 zł	
		„ „ „	Sieć kanalizacyjna od budynku UG do działek w centrum Trzciany	553 115,65 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna Gimnazjum	4 101 004,48 zł	
		„ „ „	Budynek Ośrodka Zdrowia	2 231 754,77 zł	
			Boisko Sportowe Orlik	1 389 210,06 zł	
			Sieć wodociągowa	9 767 872,3 zł	
			Plac zabaw z oświetleniem w centrum Trzciany	311 322,08 zł	

			Oczyszczalnia ścieków -nowa	11 693 356,50 zł	
			Kanalizacja sanitarna i pompownie	6 539 794,63zł	
			Ogrodzenie	15 061,45 zł	
			Studnia	3 073,59 zł	
			Ogrodzenie stare	5 335,66 zł	
			Studnia wiercona	8 205,00 zł	
			Boisko sportowe	27 288,00 zł	
			Plac przed budynkiem Urzędu Gminy	56 320,21 zł	
			Linia napowietrzna (oświetlenia -4 lampy)	15 000,00 zł	
			Otwarta strefa aktywności (OSA)	50 000,00 zł	
			Sieć wodociągowa hydrofornia wody pitnej	171 227,44 zł	
			Budynek usługowy po SKR	22 655,00 zł	
			Budynek adm.usług. po SKR	1 748 429,78 zł	
			Sieć wodociągowa - Trzciana - Libichowa	58 749,84 zł	
			Kompleksowe ureg.Gospodarki Wod.Kan. Na terenie aglomeracji Trzciana	3 254 329,20 zł	
			Plac sportowo-rekreacyjny w Gminie Trzciana	178 000,00 zł	
			Przedszkole i żłobek w Trzcianie	5 750 364,35 zł	
			Toaleta publiczna	36.600,00	
			Alejki na cmentarzu w Trzcianie	349.986,18	
				58.446.077,65zł	
II	15. Ujazd				
		„ „ „	WDL	911 001,15 zł	
				911 001,15 zł	
	Gmina ogółem		Sieć wodociągowa Trzciana, Kamionna, Ujazd	10 389 783,81 zł	
			Linia napowietrzna - oświetlenie przy drodze	224 078,80 zł	
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana	97 170,00 zł	
			Sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego Łąka Dolna i Leszczyna	179 700,00 zł	
			Wykonanie systemu informacji przestrzennej	39 975,00 zł	
			Oprawy oświetleniowe	325.605,00	
				11.256.312,61 zł	
	O G Ó Ł E M :			102.827.676,74 zł	

Wykaz majątku gminy w ewidencji pozabilansowej

- Łąka Dolna – służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z części działki nr 159/1 o pow. 100 mkw – za jednorazową opłatą w kwocie 4.000 zł.
- Kamionna – służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z części działki nr 603/1 o pow. 100 mkw – w kwocie 1.200,- zł.
- **Wykaz gruntów będących we władaniu Gminy Trzciana :**

I . Kamionna – ogółem : 1,4400 ha,

II. Kierlikówka – ogółem : 1,1800 ha,

III. Leszczyna - ogółem : 1,4171 ha,

IV. Łąka Dolna - ogółem : 2,1510 ha,

V. Rdzawa - ogółem : 6,6500 ha,

VI. Trzciana - ogółem : 3,5329 ha,

VII. Ujazd - ogółem: 0,3000 ha.

OGÓŁEM: 16,6710 ha

Ponadto Gmina Trzciana posiada:

- 4 (cztery) udziały członkowskie po 240,- każdy w Banku Spółdzielczym w Trzcianie.
- 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B w kwocie 5.000,- zł w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- 17 (siedemnaście) udziałów po 100,- zł każdy w Spółce „Gminpasz,,
- 181 058 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 9 052 900,00 zł SIM Małopolska sp. z o. o.

Załącznik Nr 2**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
prawa własności i innych praw majątkowych.****I. Lokale użytkowe:**

1. Budynek starego Urzędu Gminy w Trzcianie:

- Poczta Polska
- M. P. (sklep)
- BART-DECOR
- W. Tracz

- czynsz ogółem: **69.539,57 zł**

2. NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej

- budynek (cz. działki nr 694/2
- + cz. budynku+ sprzęt)

- czynsz ogółem: **78.928,68 zł**

3. NZOZ „ARSMEDICA”

- (cz. działki nr 694/2 + cz. budynku
- + sprzęt)

- czynsz ogółem: **27.128,07 zł**4. Lokal dla Pogotowia Ratunkowego
(ZOZ Szpital Powiatowy)- czynsz ogółem: **5 904,00 zł**

5. Lokal na dz. nr 902/2

- czynsz ogółem **5.473,00 zł****Ogółem: 186.970,32 zł brutto****II. Dzierżawy :**1. Działka nr 897/19 Trzciana
(grunt)- dzierżawa ogółem: **136,71 zł**2. Część działki nr cz.1091/8 Trzciana
(grunt)- dzierżawa ogółem : **10.440,04 zł**3. Część działki nr 1091/8 Trzciana
(grunt)- dzierżawa ogółem: **775,12 zł**

4. Część działki nr 679 Leszczyna

- dzierżawa ogółem: **1.123,97 zł**

5. Część działki nr 600/1 Kamionna

- dzierżawa ogółem **7.905,50 zł**

6. Część działki nr 1175/6

- najem ogółem **257,91 zł****Ogółem: 20.639,25 zł brutto**

Lokale użytkowe i dzierżawy ogółem: 207.609,57 zł brutto**III. Mieszkania:**

- | | | |
|--|----------|---|
| 1. Budynek mieszkalny przy Ośrodku Zdrowia w Trzcianie:
- 2 (dwóch) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 17.360,64 zł |
| 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Trzcianie
- 2 (dwóch) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 13.435,28 zł |
| 3. Budynek Przedszkola w Łąckiej Dolnej:
- 4 (czterech) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 26.513,28 zł |
| | | Ogółem: <u>57.309,20 zł brutto</u> |

IV. Użytkowanie wieczyste nieruchomości :

- | | |
|--|---|
| 1. Obręb Ujazd – działki nr nr 177/4, 177/6, 177/16, 177/19, 177/20, 177/12
o powierzchni ogólnej 4,2316 ha | - opłata roczna 15.619,92 zł |
| 2. Obręb Ujazd działka nr 177/12 | - opłata roczna 26,34 zł
(netto: 21,42 zł VAT 4,92) |

V. Inne

- | | |
|--|---------------------|
| - za wynajem lokali w pomieszczeniach
użyteczności publicznej (sale gimnastyczne) | |
| - czynsz dzierżawy (Koła Łowieckie-Powiat
Bocheński) | |
| - wieczyste użytkowanie | 15 646,26 zł brutto |
| - sprzedaż składników majątkowych | |

W przypadku lokali użytkowych stawka czynszu jest zwiększona corocznie o wskaźnik inflacji zgodnie z zawartymi umowami.

Trzciana, dnia 17.02.2026 r.

Sporządziła:

Karolina Madej-Kaczmarczyk