

ZARZĄDZENIE NR 50/WF/2026
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok.**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2025, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2025 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/WF/2026 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 31 marca 2026r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIERPCA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	10
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	47
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE.....	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	66
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.7.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sierpca za 2025r	84
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	103
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	105
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orza Przeciwdziałania Narkomanii	109

3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	12311
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	113
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	12716
3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12918
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	141
3.18. Realizacja zadań wieloletnich.....	122
3.19. Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	126

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Sierpca w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 120/XI/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Sierpca w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 120/XI/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 666 805,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 120 294 738,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 024 535,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 396 602,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 627 932,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Sierpca na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Sierpca i 16 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sierpc, co przedstawia tabela poniżej.

2.2. DANE OGÓLNE

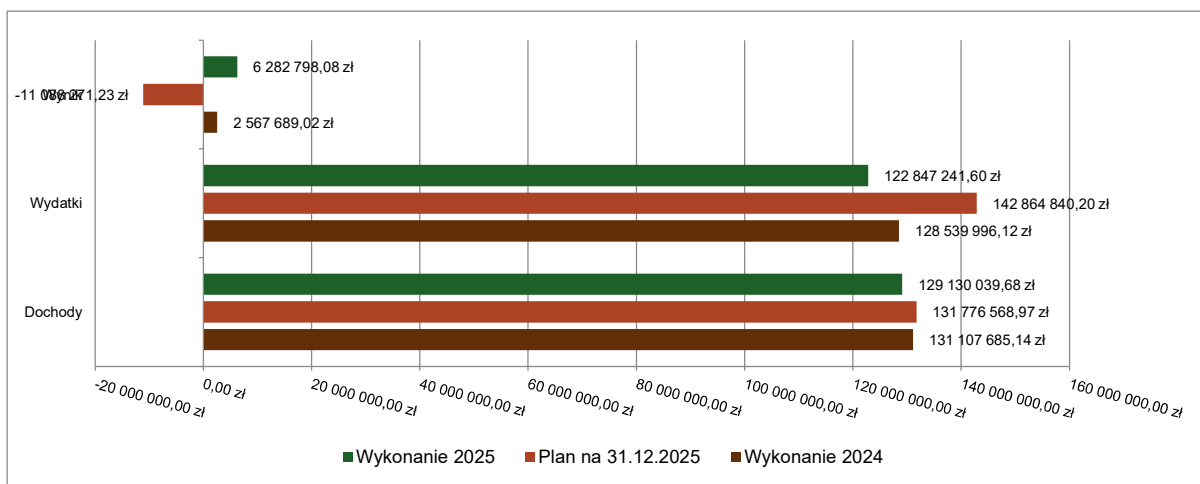
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	114 666 805,43	131 776 568,97	129 130 039,68	97,99%
Wydatki	120 294 738,19	142 864 840,20	122 847 241,60	85,99%
Wynik	-5 627 932,76	-11 088 271,23	6 282 798,08	-

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

: Wynik budżetu Miasta Sierpca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 129 130 039,68 zł, a ich realizacja stanowiła 97,99% planu wynoszącego 131 776 568,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Sierpc.

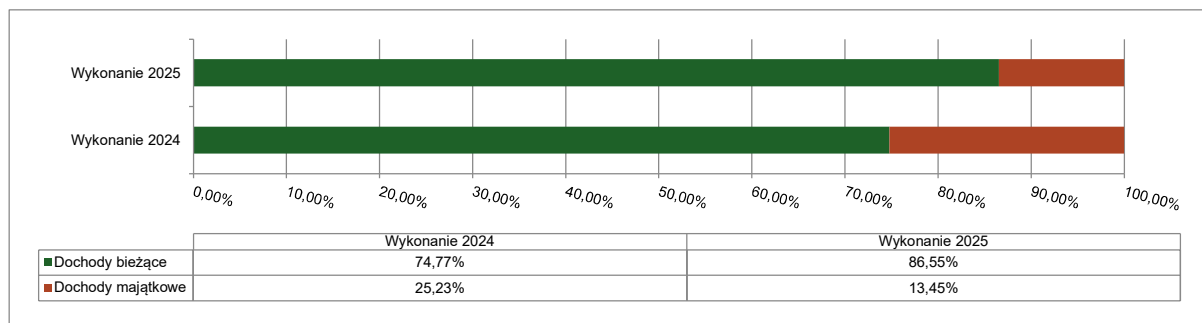
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	104 350 346,29	112 039 607,24	111 765 594,39	99,76%	86,55%
Dochody majątkowe	10 316 459,14	19 736 961,73	17 364 445,29	87,98%	13,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 666 805,43	131 776 568,97	129 130 039,68	97,99%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Sierpc według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	85 403 004,21	86 586 631,92	86 751 612,06	100,19%	67,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	6 900 220,00	9 324 024,72	9 293 927,59	99,68%	7,20%
600	Transport i łączność	7 458 140,75	8 815 139,70	7 808 665,32	88,58%	6,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	6 605 186,75	6 629 623,87	100,37%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00	6 160 124,69	5 554 230,05	90,16%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68	4 220 825,05	4 288 570,87	101,61%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	1 785 358,40	3 747 969,25	3 787 039,01	101,04%	2,93%
852	Pomoc społeczna	3 151 606,00	3 216 234,86	3 180 426,68	98,89%	2,46%
750	Administracja publiczna	666 341,39	873 226,38	866 165,04	99,19%	0,67%
752	Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%	0,25%
926	Kultura fizyczna	181 000,00	252 540,33	272 397,89	107,86%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 976,20	54 884,57	94,67%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 000,00	1 011 551,44	11 451,44	1,13%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	5,23	5,23	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 666 805,43	131 776 568,97	129 130 039,68	97,99%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Miasta Sierpca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

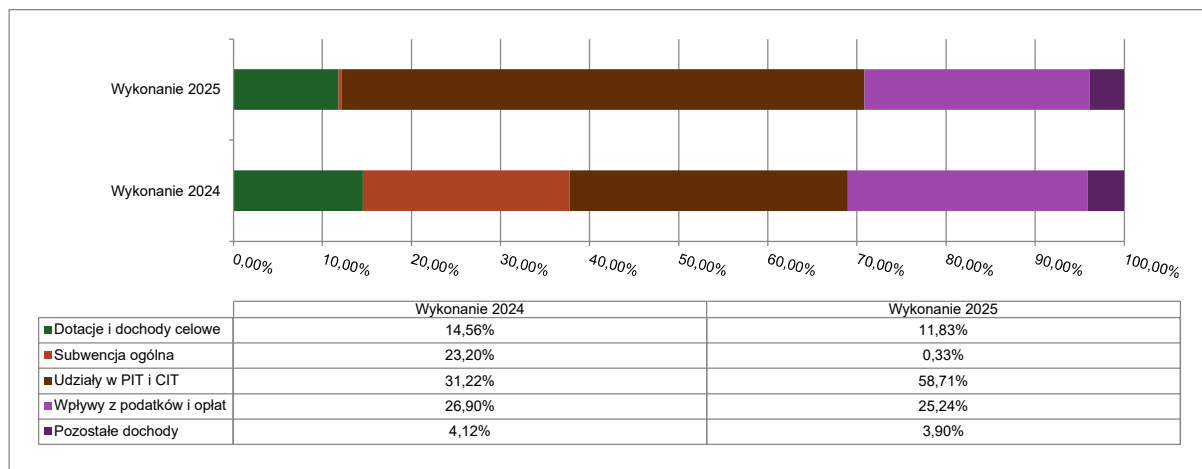
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 111 765 594,39 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego 112 039 607,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Sierpc według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 403 004,21	86 586 631,92	86 751 612,06	100,19%	77,62%
855	Rodzina	6 900 220,00	9 324 024,72	9 293 927,59	99,68%	8,32%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00	5 777 714,79	5 554 230,05	96,13%	4,97%
852	Pomoc społeczna	3 151 606,00	3 216 234,86	3 180 426,68	98,89%	2,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 570 530,75	1 594 967,87	101,56%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68	1 479 396,88	1 523 667,25	102,99%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	451 858,40	1 064 469,25	1 103 539,01	103,67%	0,99%
600	Transport i łączność	860 000,00	1 000 204,81	1 007 312,41	100,71%	0,90%
750	Administracja publiczna	492 950,00	793 193,61	786 132,28	99,11%	0,70%
752	Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%	0,29%
926	Kultura fizyczna	181 000,00	252 540,33	272 397,89	107,86%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 976,20	54 884,57	94,67%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 551,44	11 451,44	99,13%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5,23	5,23	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	104 350 346,29	112 039 607,24	111 765 594,39	99,76%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Miasta Sierpca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 355,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 355,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 355,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 355,94 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 48 355,93 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 204,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 312,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 816,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 816,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 816,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 855 627,66 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 855 388,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 770 378,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 84 870,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 150 868,00 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 150 868,00 zł, wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą w dniu 31 grudnia środków z parkometrów- brak możliwości urealnienia planu.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 396,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 667,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 452 721,14 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 455 199,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 259 657,42 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 191 078,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 561,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 423,68 zł.Wyższe wykonanie wpływów z pozostałych odsetek spowodowany jest wpływami w ostatnich dniach roku, co spowodowało brak możliwości urealnienia planu.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 070 946,11 zł, co stanowi 104,56% planu rocznego wynoszącego 1 024 197,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 038 567,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 146,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 231,18 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 193,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 132,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 441 616,79 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 450 016,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 441 514,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 102,30 zł, niższe wykonanie zadań z

dotacji spowodowane jest zwrotem środków zgodnie z pismem MUW i brakiem możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 129 812,21 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 128 491,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 815,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 856,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 482,92 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 657,40 zł.Wyższe wykonanie wpływów z różnych dochodów wynika z przekazanej kwoty za terminowe przekazanie składek ZUS w ostatnim dniu grudnia – brak możliwości urealnienia planu.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 813,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 813,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 67,90 zł, co stanowi 135,80% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,90 zł- wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem 31 grudnia odsetek od depozytu na rachunku bieżącym jednostki do gminy- brak możliwości urealnienia planu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 822,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 822,37 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 93 358,62 zł; na przedsięwzięcie pn. cyberbezpieczny samorząd.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 667,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł- Wzmocnienie Młodzieżowej Rady środki z Urzędu Marszałkowskiego,
 - 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 24 796,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 492,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 489,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 496,00 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 3 489,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 208 003,91 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 209 768,00 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 208 003,91 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 475,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 153,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,42%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 365,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 365,01 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 1 365,01 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 788,71 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 596 110,00 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 323 788,71 zł. Program OL i OC. Niższe wykonanie spowodowane było przedłużającymi się zapytaniami ofertowymi i zwrotem środków do MUW – brak możliwości urealnienia planu.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 551,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 451,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 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. dotacja dla miasta w celu dalszego przekazania dla OSP na helmy strażackie.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 830,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 750,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 621,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 621,44 zł.

Niższe wykonanie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych spowodowane jest brakiem wpłat nałożonych przez Straż pomimo wysłania upomnienia i tytułu komorniczego.

2.4.8. 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 86 586 631,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 751 612,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 94 948,21 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 101 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 92 737,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 210,69 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 13 704 059,76 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 13 605 527,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 436 422,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 055 488,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 642,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 230,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 733,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 864,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 680,00 zł.

Niższe wykonanie w podatku rolnym spowodowane jest przekształceniem gruntu na nieruchomości w ostatnich dniach grudnia -brak możliwości urealnienia planu.

Wyższe wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych -przekazywanych przez US do 31 grudnia -brak możliwości urealnienia planu.

Wyższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w ostatnich dnia roku -brak możliwości urealnienia planu.

- 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 5 938 395,37 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 5 868 665,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 594 656,19 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 510 937,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 624 365,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 94 564,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 73 396,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 415,87 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 928,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 783,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 348,00 zł.

niższe wykonanie wpływów z podatku rolnego i leśnego wynika z braku wpłat zaległości pomimo wszczęcia egzekucji– brak możliwości urealnienia planu. Niższe wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn spowodowane jest brakiem wpłat zaległości.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 248 103,51 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 1 244 389,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 697 103,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 229 908,66 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 178 484,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 135 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 583,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 987,25 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 420,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

wyższe wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest wpłatami w ostatnich dniach roku prze US -brak możliwości urealnienia planu .

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 65 616 105,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 616 105,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63 884 692,62 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 731 412,59 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 150 000,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 530,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 594 967,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,56%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 229 207,87 zł, co stanowi 102,03% planu rocznego wynoszącego 1 204 770,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 834 770,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 394 437,00 zł.

Wyższe wykonanie wpływów z pozostałych dochodów wynika z przypisanych odsetek od lokat naliczonych i przekazanych przez bank 31 grudnia 2025r – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 365 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 365 760,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 469,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 539,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 169,91 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 26 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 944,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 225,41 zł.

Wyższe wykonanie w wpływach z pozostałych odsetek wynika z naliczenia przez bank 31 grudnia odsetek na rachunku bankowym jednostki, przekazanej do gminy- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 68 534,04 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 69 406,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 734,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 799,34 zł.

Niższe wykonanie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynika z wysokiej absencji uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Sp2 i Sp3 w mc grudniu, a co za tym idzie mniejszymi wpłatami rodziców.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 880 647,97 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 840 790,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 668 468,04 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 199 777,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 720,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 682,03 zł.

Wyższe wykonanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z różnych dochodów i z pozostałych odsetek spowodowane jest wpłatami w ostatnim dniu roku co spowodowało brak możliwości urealnienia planu, niższe wykonanie wpływów z usług wynika z mniejszej liczby dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do miejskich jednostek oświatowych spowodowało brak możliwości urealnienia planu dochodów.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 128 187,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 128 210,37 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 125 559,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 627,89 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 216 234,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 180 426,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 576,85 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 195 576,85 zł.

Niższe wykonanie wpływów z usług wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców pobylem w DPS i posiłkami dla podopiecznych DPS w grudniu – brak możliwości urealniania planu.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 50 157,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 158,00 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 50 157,80 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 97 828,17 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 98 300,00 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 97 828,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 117 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 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 117 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 156 731,35 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 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 1 156 731,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 587 740,43 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 586 860,00 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 581 920,08 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 4 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 760,35 zł.

Wyższe wykonanie wpływów z pozostałych odsetek spowodowane jest naliczonymi w ostatnich dniach roku i wpływem 31.12. 2025 roku co spowodowało brak możliwości urealniania planu

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 506 046,44 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 529 772,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 231 274,42 zł;

Niższe wykonanie wpływów z usług spowodowane jest absencją osób korzystających z wsparcia w grudniu – brak możliwości urealniania planu

- 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 196 760,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 77 633,82 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 378,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 133 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 664,00 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 133 664,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 681,64 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 330 480,84 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 312 122,00 zł; na przedsięwzięcie Zwiększenie Samodzielności Seniorów,
 - 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 10 332,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 227,64 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 037,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 037,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 46 037,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 037,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 037,50 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 976,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 884,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 51 313,37 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 54 405,00 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 43 489,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 824,09 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wydatkami na wyprawkę szkolną i zwrotem dotacji w ostatnim dniu grudnia - brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 571,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 571,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 571,20 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 324 024,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 293 927,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 268 162,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 8 267 721,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 159 421,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108 740,36 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 639,60 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 681,60 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 634,00 zł;

Niższe wykonanie wynika z mniejszym zainteresowaniem wyrobienia kart i zwrotem środków z dotacji w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 71 066,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 066,75 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 71 066,75 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 174 720,47 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 175 209,00 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 174 720,47 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 752 295,58 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 782 302,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 510 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 053,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 99 619,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,19 zł.

Niższe wykonanie wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług spowodowany jest rozliczeniem opłat za przebywanie dziecka w żłobku oraz za wyżywienie dzieci za faktycznie przebyte godziny i wyżywienie, pomniejszone o absencję dzieci w ostatnich dniach roku, niższe wykonanie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin spowodowana jest zwrotem środków w ostatnim dniu grudnia do MUW, wyższe wykonanie § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wynika z wpłat na rachunek bankowy odsetek bankowych w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 043,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 043,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 043,19 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 777 714,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 554 230,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,13%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 306 961,98 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 5 267 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 306 961,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 85 686,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 686,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 85 686,30 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 101 778,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 778,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82 878,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 900,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 29 803,12 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 803,12 zł.

Niższe wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 000,44 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 31 133,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 485,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 514,51 zł.

Wyższe wykonanie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień poprzez prowadzoną windykację i wpłaty w ostatnich dniach grudnia brak możliwości urealnienia planu, niższe wykonanie wpływów z odsetek za odpady komunalne spowodowane jest brakiem wpłat przez dłużnika stanowiących zaległości na 31 grudnia .

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,23 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 540,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 397,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,86%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 271 957,56 zł, co stanowi 107,88% planu rocznego wynoszącego 252 100,00 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 268 847,03 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204,03 zł.

Wyższe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z użytkowania lodowiska oraz wpływów z pozostałych odsetek naliczonych przez bank spowodował wyższe wykonanie w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 440,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł.

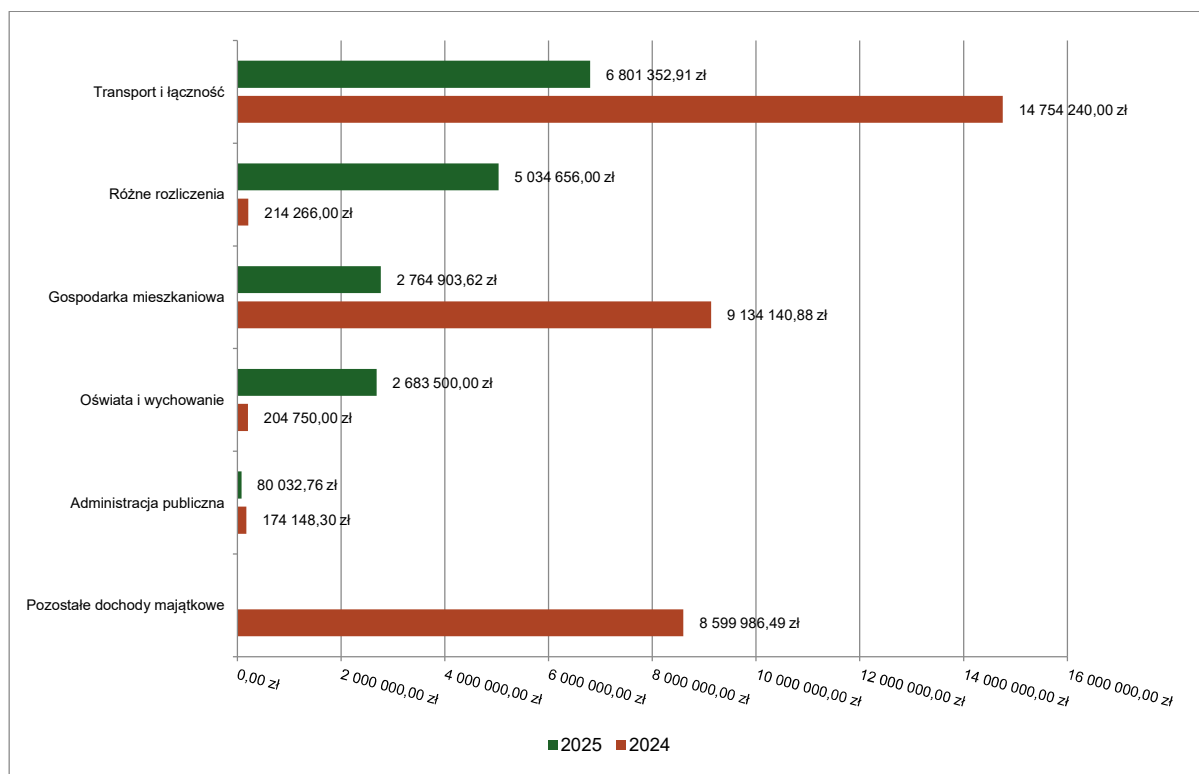
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Sierpca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 364 445,29 zł, tj. w 87,98% w stosunku do planu wynoszącego 19 736 961,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Sierpc według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 598 140,75	7 814 934,89	6 801 352,91	87,03%	39,17%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 034 656,00	5 034 656,00	100,00%	28,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 741 428,17	2 764 903,62	100,86%	15,92%
801	Oświata i wychowanie	1 333 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	100,00%	15,45%
750	Administracja publiczna	173 391,39	80 032,77	80 032,76	100,00%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	382 409,90	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 316 459,14	19 736 961,73	17 364 445,29	87,98%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Miasta Sierpca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 814 934,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 801 352,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,03%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 801 352,91 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 7 814 934,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 498 140,75 zł; Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 216 794,14 zł; Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu - środki RFRD
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 086 418,02 zł. Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy

Niższe wykonanie dotacji spowodowane zwrotem części środków do Urzędu Marszałkowskiego z powodu nierozstrzygnięcia przetargu i prośbą miasta o przesunięcia środków na 2026r- brak odpowiedzi ze strony dotującego uniemożliwiło urealnienie planu.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 428,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 764 903,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 378 185,62 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 1 354 710,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 367 081,22 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 104,40 zł. wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą opłat przekształceniowych w ostatnich dniach grudnia -brak możliwości urealnienia planu
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 386 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 386 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 386 718,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 032,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 032,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 032,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 032,77 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 80 032,76 zł- zadanie Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000 000,00 zł; zadanie Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy plan nie został wykonany ze względu na toczącą się procedurę przetargową do 31 grudnia i brakiem możliwości zaciągnięcia transzy, kwota została przeniesiona decyzją ze stycznia 2026r do realizacji zadania w 2026 roku.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 034 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 656,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 181 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 181 056,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 4 853 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 853 600,00 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 4 853 600,00 zł na zadanie pn. Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 683 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 683 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 683 500,00 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 2 683 500,00 zł na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 409,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 382 409,90 zł; na zadanie pn. Mazowsze bez smogu , plan nie został wykonany w §§ finansowanych ze środków UE i wkładu krajowego w projekcie Mazowsze bez smogu spowodowane jest brakiem przekazania środków dla miasta i ograniczenie wydatków do minimum ponieważ miasto pokrywało je z dochodów własnych.

•

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 122 847 241,60 zł, a ich realizacja wyniosła 85,99% planu wynoszącego 142 864 840,20 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Sierpc.

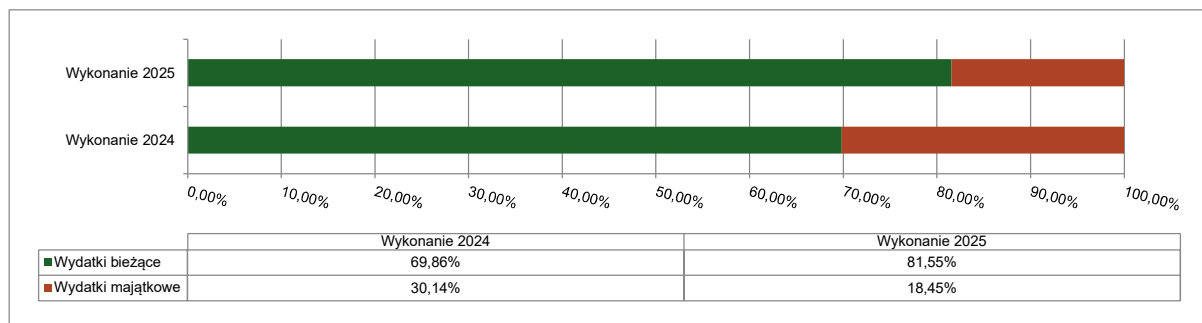
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 222 424,40	108 069 928,40	100 180 267,89	92,70%	81,55%
Wydatki majątkowe	19 072 313,79	34 794 911,80	22 666 973,71	65,14%	18,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	120 294 738,19	142 864 840,20	122 847 241,60	85,99%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Sierpc 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	51 640 000,29	54 780 654,52	47 220 066,99	86,20%	38,44%
855	Rodzina	10 638 567,71	17 432 628,34	15 654 853,55	89,80%	12,74%
750	Administracja publiczna	12 269 101,81	13 312 725,42	12 912 676,25	96,99%	10,51%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	14 665 189,28	12 843 174,48	87,58%	10,45%
600	Transport i łączność	10 113 360,23	16 057 352,04	12 079 434,88	75,23%	9,83%
852	Pomoc społeczna	8 927 741,00	9 182 354,84	9 141 462,07	99,55%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 567,00	4 689 640,00	4 672 697,40	99,64%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	3 397 699,01	2 980 724,09	87,73%	2,43%
926	Kultura fizyczna	1 947 677,68	2 087 677,68	2 082 204,45	99,74%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	671 500,00	1 119 295,42	1 005 209,36	89,81%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 508,56	3 391 402,45	729 321,41	21,51%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	562 523,53	555 725,54	98,79%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%	0,26%
710	Działalność usługowa	160 000,00	360 500,00	251 588,50	69,79%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	90 000,00	85 551,62	95,06%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 413,30	49 921,16	49 866,88	99,89%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	120 294 738,19	142 864 840,20	122 847 241,60	85,99%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Miasta Sierpca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

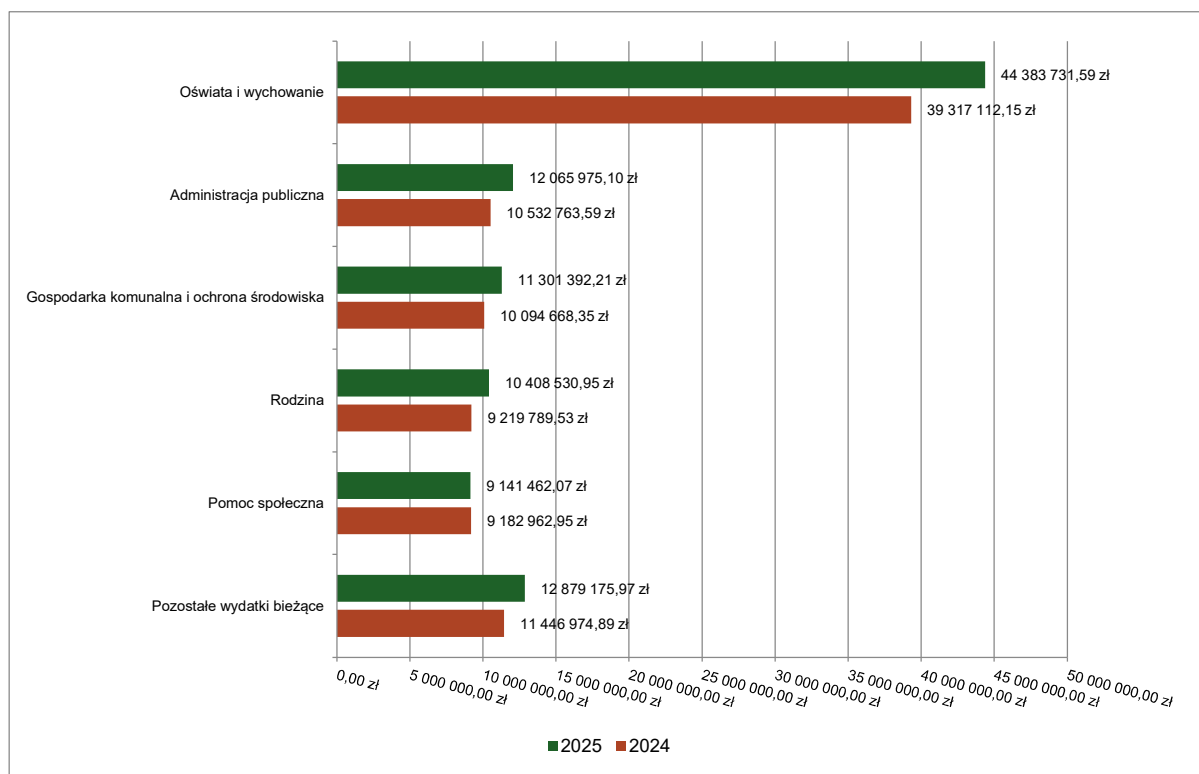
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 180 267,89 zł, tj. w 92,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 069 928,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

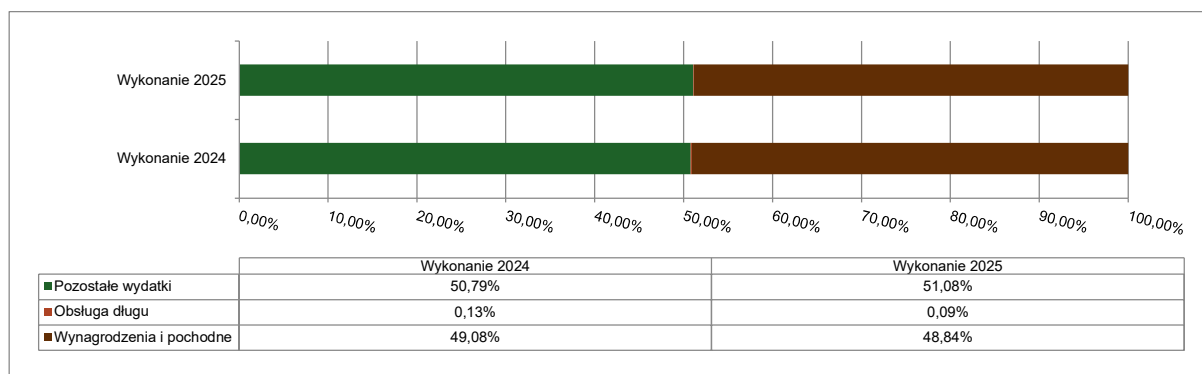
Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Sierpc według działów klasyfikacji budżetowej.

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	49 735 000,29	48 728 819,12	44 383 731,59	91,08%	44,30%
750	Administracja publiczna	11 435 710,42	12 465 324,28	12 065 975,10	96,80%	12,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	12 962 010,28	11 301 392,21	87,19%	11,28%
855	Rodzina	8 006 882,54	10 489 343,17	10 408 530,95	99,23%	10,39%
852	Pomoc społeczna	8 927 741,00	9 182 354,84	9 141 462,07	99,55%	9,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 640,00	4 574 640,00	4 557 697,40	99,63%	4,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	2 784 560,41	2 369 585,66	85,10%	2,37%
926	Kultura fizyczna	1 947 677,68	1 987 677,68	1 984 066,47	99,82%	1,98%
600	Transport i łączność	921 550,00	939 777,55	922 856,00	98,20%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	671 500,00	1 019 297,42	905 211,36	88,81%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 508,56	636 402,45	614 342,41	96,53%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	562 523,53	555 725,54	98,79%	0,55%
752	Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%	0,32%
710	Działalność usługowa	160 000,00	360 500,00	251 588,50	69,79%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	90 000,00	85 551,62	95,06%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 413,30	49 921,16	49 866,88	99,89%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 222 424,40	108 069 928,40	100 180 267,89	92,70%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Miasta Sierpca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 921,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 866,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 510,95 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 565,22 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 1 510,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 355,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 355,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 407,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 794,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,46 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 777,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 857 330,91 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 874 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 467 888,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 442,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł.

Niższe wykonanie zakupu usług remontowych i usług pozostałych spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimy

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 445,09 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 454,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 227,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.

Niższe wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane było oszczędnościami w zakupach papieru do parkometrów w ostatnim dniu roku -brak możliwości urealnienia planu

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 784 560,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369 585,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 482 251,91 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 777 856,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 124 492,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 814,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 529,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 646,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 171,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 084,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 065,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 448,40 zł;

Niższe wykonanie w dziale gospodarki mieszkaniowej w rozdziale 70005 §§ 4430, 4510, 4580-spowodowane jest wpływem po 1 stycznia zarejestrowanej ugody przedsądowej z wykonawcą. Środki zaangażowano w 2025r, brak rejestracji ugody przez sąd nie dawał możliwości wykonania i urealnienia planu,

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 887 333,75 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 006 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 516 768,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263 288,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 240,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 513,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 289,02 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 762,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 592,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 198,79 zł.
- w rozdziale 70007 §§4210, 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zasobów lokalowych poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z podjętą uchwałą, niższe wpłaty w grudniu- brak możliwości urealnienia planu.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 588,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 211 588,50 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 588,50 zł;
- Niższe wykonanie zakupu usług pozostałych spowodowane jest podpisaniem aneksów przedłużających termin realizacji planów zagospodarowania na lata następne– brak możliwości urealnienia
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 465 324,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 065 975,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 441 514,49 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 449 914,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 516,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 186,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 189,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 679,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 964,25 zł.

Niższe wykonanie wynagrodzeń spowodowane jest przypisaną kwotą z rozliczenia przez MUW do zwrotu w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 578 809,08 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 595 498,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 493 938,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 385,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 699,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 357,38 zł.

Niższe wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest zmianą operatora i oszczędnościami w abonamencie - brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 362 779,57 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 9 706 983,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 886 023,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007 710,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 879,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 756,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 380 362,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 203,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 539,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 494,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 889,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 223,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 405,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 098,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 423,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 027,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 784,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 997,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 782,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 132,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 628,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,00 zł.
- Niższe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń spowodowane było absencją chorobową pracowników w ostatnich miesiącach 2025r. Niższe wykonanie zakupu energii -oszczędności powstały po wprowadzeniu nowych technologi

przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności- – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 297 833,70 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 843,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 350,63 zł;
 - honoraria w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 058,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 580,40 zł;

Niższe wykonanie zakupu materiałów spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na materiały promocyjne – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 945 119,80 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 953 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 714,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 054,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 828,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 906,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 544,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 063,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 452,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 230,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 512,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 468,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 227,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,00 zł.

Niższe wykonanie składek na fundusz pracy spowodowany jest zatrudnieniem pracownika po 55 roku życia, co związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek, - brak możliwości urealnienia planu

Niższe wykonanie zakupu energii -oszczędności powstały po wprowadzeniu nowych technologiami przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności- – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 918,46 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 451 988,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 968,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 905,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 599,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 571,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 917,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 955,38 zł.

Niższe wykonanie zakupu energii oraz pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale dotyczący wydatków Zarządów Osiedli, które realizują zadania gminy poprzez działania mające na celu zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 492,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 489,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 309,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,72 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 208 003,91 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 209 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 798,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 893,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 767,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 770,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,43 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 475,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 153,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 365,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 993,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,63 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 788,71 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 596 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 666,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 717,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 405,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale pozostałej działalności spowodowane jest otrzymaniem dofinansowania 12 listopada na realizację wydatków OC i OL. Realizacja zadań nastąpiła w grudniu 2025 r co spowodowało brak możliwości wydatkowania środków do końca grudnia – brak możliwości urealnienia planu,

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 402,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 342,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 495 580,97 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 517 568,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 257,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 704,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 764,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 098,87 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 065,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 196,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 721,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 18,98 zł;

Niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowany jest absencją pracowników w grudniu – brak możliwości urealnienia planu, , niższe wykonanie składek na fsz pracy spowodowany jest osiągnięciem przez pracownika 55 roku życia, co związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek, - brak możliwości urealnienia planu.

Brak wykonania w zakupie usług zdrowotnych spowodowany był przesunięciem terminu badań pracowniczych na 2026r- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 761,44 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 103 833,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 640,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 621,44 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 551,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. 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 85 551,62 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 85 551,62 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest obniżką stóp procentowych przez bank udzielający kredytów.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 380 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 728 819,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 383 731,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 702 742,26 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 24 871 228,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 737 980,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 468 929,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220 186,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 132 544,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 861 995,92 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 841 372,79 zł;
- zakup energii w kwocie 668 707,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 844,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 257 068,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 005,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196 564,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 160 011,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 431,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 980,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 61 033,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 925,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 701,01 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 766,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 432,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 416,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 248,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 689,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 107,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 652,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 377,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 268,00 zł;

Niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń nauczycieli wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający spowodowany jest absencją pracowników w ostatnich miesiącach roku i brakiem urealnienia planu. Niższe wykonanie zakupu energii spowodowane było wprowadzeniem nowych technologii do jednostek, które zmniejszyły pobór energii w okresie zimowym a co za tym idzie niższe koszty- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 277 238,57 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 499 454,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 654 460,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 936,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 234,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 871,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 980,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 422,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 956,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 882,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 317,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 624,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 052,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 438,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 273,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 477,98 zł;

Niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń nauczycieli spowodowany jest absencją pracowników w ostatnich miesiącach roku i brakiem urealnienia planu. Niższe wykonanie zakupu energii spowodowane było wprowadzeniem nowych technologii do jednostek, które

zmniejszyły pobór energii w okresie zimowym a co za tym idzie niższe koszty- brak możliwości urealnienia planu.

Brak wykonania wpłat na PPK spowodowane jest rezygnacją pracownika z udziału w PPK- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 813 264,45 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 12 550 350,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 650 451,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 795 685,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 092 134,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156 956,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454 884,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 295 753,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 790,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 182,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 386,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 861,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 696,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 696,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 886,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 817,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 437,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 568,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 012,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 425,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 094,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 520,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 943,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 578,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 697,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 803,42 zł;

Niższe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, podróży służbowych krajowych spowodowane jest absencją pracowniczą, niższe wykonanie zakupu energii - oszczędności powstały po wprowadzeniu nowych technologiami przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności- – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 445 472,79 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 2 647 533,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 950,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 226,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 951,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 918,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 983,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 447,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 714,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 065,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 442,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 422,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

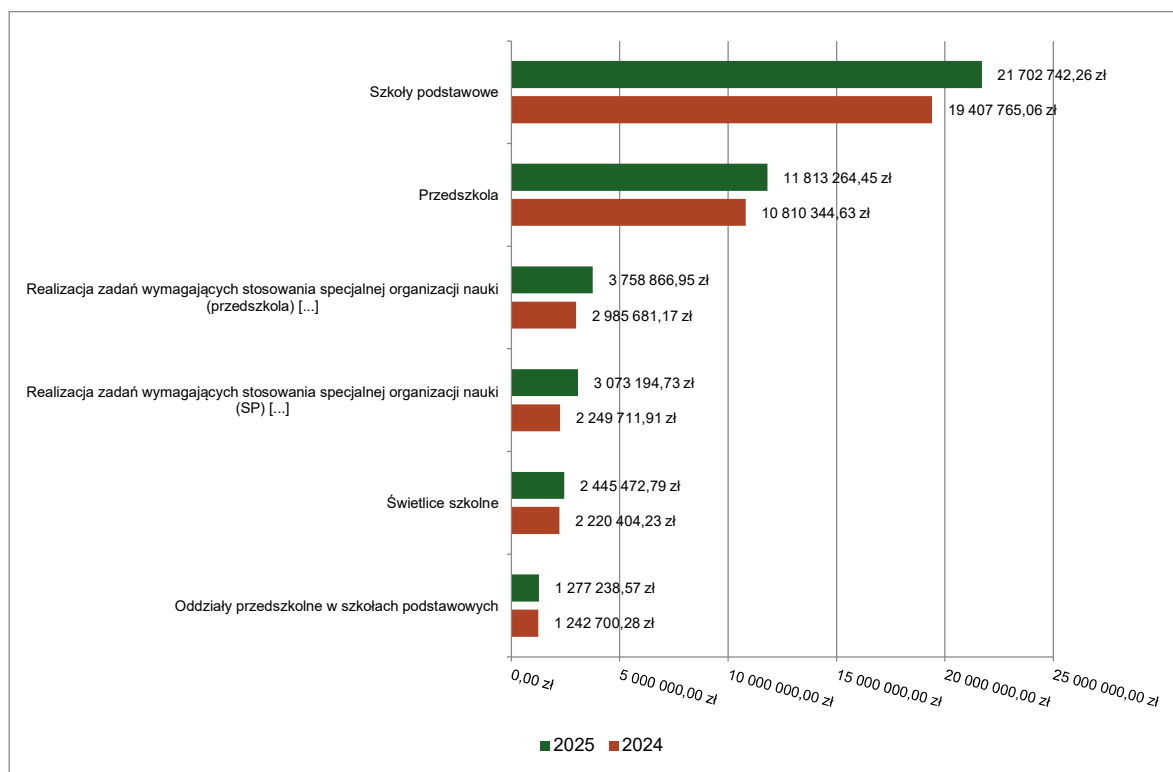
Niższe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych nauczycieli spowodowane są absencją pracowniczą, brak wykonania wpłat na PPK spowodowane jest rezygnacją pracownika z uczestnictwa, niższe wykonanie zakupu energii -oszczędności powstały po wprowadzeniu nowych technologiami przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności- – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 146 746,17 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 154 599,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 971,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 731,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 060,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 982,70 zł.

Niższe wykonanie zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz podróży służbowych krajowych uwagi na mało interesującą ofertą firm zewnętrznych wydatki nie zostały wykonane w 100% - brak możliwości urealnienia planu.

- 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 3 758 866,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 758 866,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 738 307,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 724,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 560,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 069,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 407,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 945,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 635,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 211,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 005,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 073 194,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 073 194,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 868 295,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 556 211,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 867,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 134,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 228,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 457,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 128 187,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 128 210,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 697,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 617,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 601,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 243,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 018,58 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 45 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 818,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

Niższe wykonanie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst spowodowane było niższymi kosztami w ostatnich miesiącach roku za obsługę Prezesa ZNP, którego koszt w udziale procentowym ponosi miasto.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 297,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 211,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 902,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 902,02 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 51 600,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 600,00 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 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 827 709,34 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 939 594,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 590,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 143,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 163,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 492,37 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 56 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 227,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 917,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 026,36 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 623,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez mniejszą liczbę realizowanych szkoleń, spotkań i pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2026 rok na w/w działania.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 182 354,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 141 462,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 530 053,39 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 551 970,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 804 908,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 618,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 585,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 052,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 343,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 319,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 135,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 869,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 989,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 131,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 999,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

niższe wykonanie -dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie Senior+ wydatki są niższe niż założono ze względu na niższą frekwencję uczestniczących w programie- brak możliwości urealnienia planu

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 50 157,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 866,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 309,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 663,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 560,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 463,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,53 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 897,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 461,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,71 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 97 828,17 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 98 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 828,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 336 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 612,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 217 902,27 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 219 111,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 078 360,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 306,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 426,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 593,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 508,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 156 731,35 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 156 731,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 602 476,99 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 606 744,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 860 223,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 986,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 900,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 597,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 971,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 459,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 240,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 891,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 549,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 099,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 546 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 546 760,00 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 1 350 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 094,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 940,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 383,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 234 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 664,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 612,84 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 352 368,84 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 297 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 883,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 220,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 227,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 645,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 556,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,05 zł.

Niższe wykonanie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy spowodowane jest wykonaniem w ostatnim dniu grudnia kosztów bezpośrednich i brakiem możliwości wykonania kosztów pośrednich projektu pn. Zwieszenie samodzielności seniorów. Pozostała kwota zostanie wykazana w przychodach 2026r.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 037,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 037,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 46 037,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 037,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 190,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 004,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,56 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 523,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 725,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 248 347,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 347,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 248 347,33 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 193 888,32 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 197 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 028,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 860,00 zł;

Brak wykonania 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 spowodowane jest - brakiem zainteresowania ogłaszanyimi konkursami- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 185,69 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 65 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 361,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 824,09 zł.

Niższe wykonanie pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) wynika z przekazania niewykonanych środków do MUW i niezaktualizowania planu przez MUW.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 733,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 450,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 283,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 571,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 571,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 571,20 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 489 343,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 408 530,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 159 421,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 160 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 367 245,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 249,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 240,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 849,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 264,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 079,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 634,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem środków z niewykonanych wydatków 30 grudnia co powodowało brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 259 103,36 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 261 146,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 276,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 604,11 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 28 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 676,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 579,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 434,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 125,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 225 597,65 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 227 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 597,65 zł.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 7 835,67 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 835,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 299 226,66 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299 226,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 174 720,47 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 175 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 174 720,47 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 254 948,31 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 1 329 560,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 776 623,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 906,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 501,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 655,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 700,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 191,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 942,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 783,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 828,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 024,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 274,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 448,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 413,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,47 zł.

Niższe wykonanie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzenia spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o refundacje okularów przez pracowników- brak możliwości urealnienia planu, niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe wynikały z absencji chorobowych pracowników, niższe wykonanie zakupu usług pozostałych wynika z przepisów prawa dot. dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach. Odchylenia od wykonania planu wydatków majątkowych opisane w załączniku wykonania wydatków majątkowych.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 043,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 043,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 493,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 549,80 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 962 010,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 301 392,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 95 988,94 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 101 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 361,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 954,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 395,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 358,24 zł.

Niższe wykonanie zakupu usług pozostałych powstało w wyniku oszczędności na umowie dotyczącej czyszczenia kanalizacji sanitarnej – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 630 842,98 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 7 137 325,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 461 091,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 593,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 716,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 787,52 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 535,39 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 447,33 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,42 zł.
- Dochody w 2025 roku kształtują się w wysokości 5 306 961,98 zł, zaś wydatki wynoszą 6 630 842,98 zł. Gmina różnicę w kwocie 1 323 881,00zł finansuje z pozostałych dochodów, pomimo wystawionych upomnień kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 308 799 zł. a zobowiązania Gminy w rozdziale gospodarki odpadami wynoszą 11 559,80zł. Dochody w w/w rozdziale ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 992 600,18 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 2 508 264,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 943 369,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 773,99 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 639,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 817,15 zł;

Niższe wykonanie zakupu usług pozostałych - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono dodatkowe środki w listopadzie 2025r w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 477 284,11 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 487 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 456 376,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 137,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 157 629,78 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego wynoszącego 310 886,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 552,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 077,62 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 597,96 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,38 zł;

Brak wykonania i niskie wykonanie w §§ finansowanych ze środków UE i wkładu krajowego w projekcie Mazowsze bez smogu spowodowane jest brakiem przekazania środków dla miasta i ograniczenie wydatków do minimum ponieważ miasto pokrywało je z środków własnych.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 8 426,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 8 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 423,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 003,25 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 246 895,01 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 1 593 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 955 901,22 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 216 562,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 594,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 837,78 zł.

Zakup energii niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem energii elektrycznej poprzez weryfikację mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną. - brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 427,20 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 427,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 670 297,76 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 792 403,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 785,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 237,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 199,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 661,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 360,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 797,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 255,00 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 3 000,00 zł.

Niższe wykonanie 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 powodowane jest brakiem zainteresowań do złożenia wniosku na dofinansowanie działań zapobiegających bezdomności zwierząt, niższe wykonanie zakupu energii” oraz zakupu usług pozostałych spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak: przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 557 697,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 553 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 553 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 553 040,00 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 561 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pracownia Dokumentacji Miasta Sierpca w kwocie 561 400,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 374 257,40 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 378 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 227 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 057,40 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł; Opactwo Sióstr Benedyktynek.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Niższe wykonanie zakupu usług pozostałych Z uwagi na przedłużającą się procedurę opiniowania Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Sierpc przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, która stanowi niezbędną podstawę do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, dalsza realizacja przedmiotu umowy uległa opóźnieniu z przyczyn niezależnych od stron brak możliwości urealnienia planu.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 677,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 984 066,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 437 066,47 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 440 677,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 594,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 339,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148 222,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 314,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 393,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 959,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 492,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 450,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 926,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 192,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 143,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 798,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 626,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 968,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 423,68 zł;

Niższe wykonanie opłat za zakup usług telekomunikacyjnych wykonany w niższej kwocie powodem było zaplanowanie na grudzień dokupienie dodatkowej usługi, która nie została wykonana -brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 547 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 547 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Sierpca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 666 973,71 zł, tj. w 65,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 794 911,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Sierpc wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 191 810,23	15 117 574,49	11 156 578,88	73,80%	49,22%
855	Rodzina	2 631 685,17	6 943 285,17	5 246 322,60	75,56%	23,15%
801	Oświata i wychowanie	1 905 000,00	6 051 835,40	2 836 335,40	46,87%	12,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 703 179,00	1 541 782,27	90,52%	6,80%
750	Administracja publiczna	833 391,39	847 401,14	846 701,15	99,92%	3,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	613 138,60	611 138,43	99,67%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 927,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 718 000,00	2 755 000,00	114 979,00	4,17%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 998,00	99 998,00	100,00%	0,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 072 313,79	34 794 911,80	22 666 973,71	65,14%	100,00%

Tabela 1: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Sierpc.

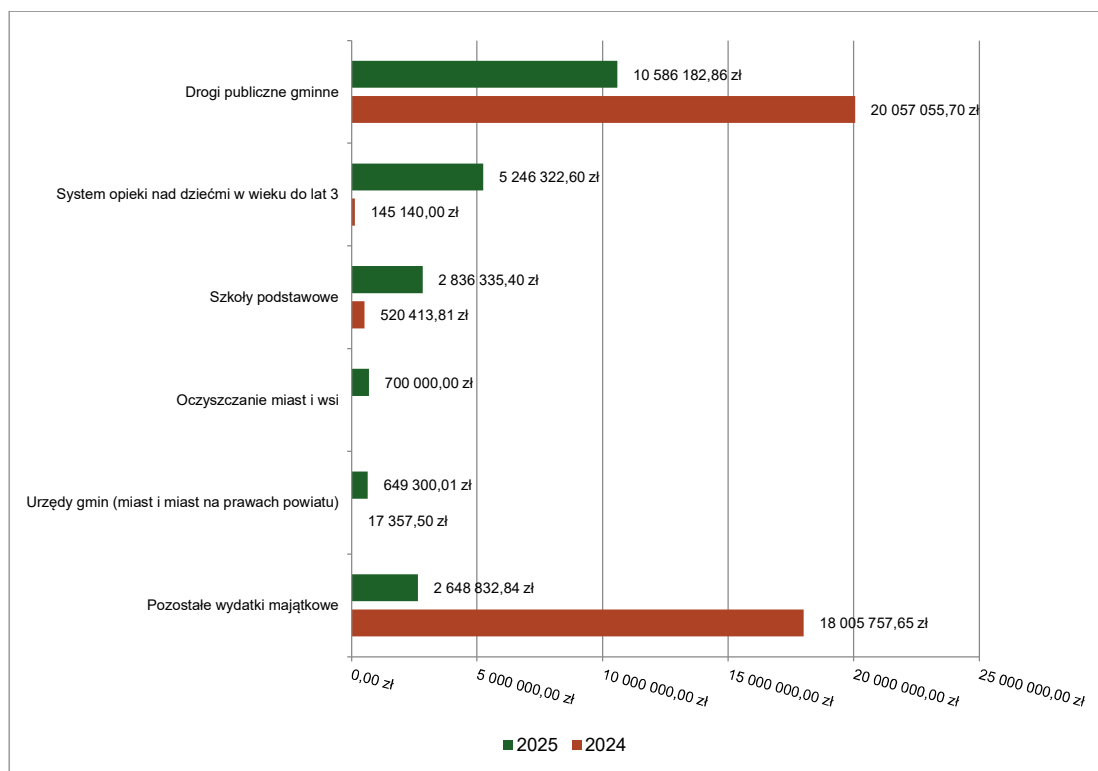
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40001	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o.	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00
600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	311 358,02	77,84
600	60016	„Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2	0,00	113 898,00	113 898,00	100,00
600	60016	„Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia”	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00
600	60016	Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	52 650,00	52 650,00	52 650,00	100,00
600	60016	Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	0,00	166 948,00	166 948,00	100,00
600	60016	Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu	0,00	54 200,00		
600	60016	Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	0,00	119 500,00	119 500,00	100,00
600	60016	Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1”	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00
600	60016	Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu”	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu”	0,00	109 800,00	109 800,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	4 598 140,75	4 598 940,75	4 598 885,05	100,00
600	60016	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	3 570 000,00	4 900 000,00	1 090 108,02	22,25
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu	0,00	270 000,00	254 612,91	94,30
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	0,00	49 507,50	49 507,50	100,00
600	60016	Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu	0,00	1 830 444,86	1 817 538,55	99,29
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	893 019,48	893 019,48	858 906,93	96,18
600	60016	Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	0,00	102 003,90	102 003,90	100,00
600	60016	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Bema z ul. Kościuszki w Sierpcu	0,00	91 699,00	91 699,00	100,00
600	60019	Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	78 000,00	77 982,00	77 982,00	100,00
700	70005	Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej				
700	70007	Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonym przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu- I etap”	0,00	220 000,00	219 999,83	100,00
700	70007	Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu	0,00	164 150,00	164 150,00	100,00
700	70007	zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	0,00	31 009,05	31 009,05	100,00
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 5	0,00	101 539,55	101 539,55	100,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	600 000,00	650 000,00	649 300,01	99,89
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	173 391,39	107 401,14	107 401,14	100,00
750	75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	78 000,00	75 000,00	74 979,00	99,97
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	1 905 000,00	5 551 835,40	2 836 335,40	51,09
801	80101	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodziękich 2 w Sierpcu	0,00	500 000,00	0,00	0,00
851	85111	Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzętem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem”	0,00	99 998,00	99 998,00	100,00
855	85516	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2 631 685,17	6 943 285,17	5 246 322,60	75,56
900	90001	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 4283	0,00	85 000,00	84 009,00	98,83
900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Staszica przy przepompowni	0,00	36 285,00	36 285,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90003	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
900	90005	Mazowsze bez smogu	0,00	529 894,00	250 659,90	47,30
900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców w Sierpcu	0,00	352 000,00	351 258,27	99,79
921	92120	Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	1 218 927,00	0,00		
921	92120	Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP	125 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
926	92604	Zakup systemu nagłaśniającego na stadion miejski	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14
		Razem wydatki inwestycyjne	19 012 313,79	34 794 911,80		

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Sierpca w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 448 500,00 zł;

Brak wykonanie spowodowane jest nie pogarszającą się sytuacją finansową spółki, która nie złożyła wniosku do 31 grudnia 2025r o dokapitalizowanie – brak możliwości urealnienia planu.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 117 574,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 156 578,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 056,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 311 358,02 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 311 358,02 zł.

Niższe wykonanie spowodowane rozliczeniem w ostatnich dniach grudnia dotacji. Powiat wykorzystał mniejszą kwotę niż zakładał plan- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 586 182,86 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 14 458 536,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 088 042,11 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 498 140,75 zł.

Niższe wykonanie niż planowano na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca, spowodowane jest odstąpieniem od umowy nr WIR.272.53.2024 z dnia 29 października 2024 r. z winy Wykonawcy, zawartej z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. w Radomiu na zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego; rozwiązaniem umowy nr WIR.272.56.2024 z dnia 7 listopada 2024 r., zawartej z FHU ELRO Robert Kwiatkowski na nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego zadanie realizowane jest w 2026r., pozostałe zadania zostały zrealizowane powstałe oszczędności wystąpiły po procedurach przetargowych – brak możliwości urealnienia planu.

Niższe wykonanie zadania przebudowa chodnika przy ul. Farnej wynika z oszczędności przetargowych – zadanie wykonanie, brak możliwości urealnienia planu

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 77 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 982,00 zł. Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 138,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 138,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł. niższe wykonanie zadania pn. Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d zostało zrealizowane. Oszczędności poprzetargowe – brak możliwości urealnienia planu
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 563 138,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 138,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 589,83 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 548,60 zł. wydatki zrealizowane zgodnie z planem opisanej w tabeli.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 401,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 701,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 649 300,01 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 300,01 zł. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu zostało zrealizowane poprzez przekazanie na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej- brak możliwości urealnienia planu,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 401,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 401,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 401,14 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 979,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 2 640 000,00 zł; brak wykonania na zadaniu pn. Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy spowodowane jest unieważnieniem pierwszego postępowanie przetargowe WIR.271.16.2025 w dniu 17.11.2025r., drugie postępowanie przetargowe WIR.271.21.2025 z dnia 19.11.2025r. nie rozstrzygnięte na dzień 31.12.2025r. Zadanie realizowane będzie w 2026r.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 979,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 979,00 zł. Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap zadanie wykonane, powstały oszczędności przetargowe – brak możliwości urealnienia planu

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 051 835,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 836 335,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 836 335,40 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 6 051 835,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 836 335,40 zł. niższe wykonanie zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu spowodowane jest przesunięciem realizacji prac aneks na 2026r z powodu warunków- atmosferycznych, zadanie kontynuowane w 2026r

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 99 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 998,00 zł. zadanie wykonane

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 943 285,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 246 322,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 246 322,60 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 6 943 285,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 246 322,60 zł.
- niższe wykonanie na zadaniu pn. Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, wynikło z oszczędności poprzetargowych oraz aneksowania umowy w części na 2026r brak możliwości urealnienia planu
-

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 782,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 294,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 121 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 294,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 700 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 370 230,00 zł, co stanowi 69,87% planu rocznego wynoszącego 529 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 230,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 258,27 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 258,27 zł.niższe wykonanie w przedsięwzięciu pn. „Mazowsze bez smogu” w rozdziale 90005 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup drona do badań dymu kominowego. Złożone oferty przekraczały środki finansowe przewidziane na realizację zadania w 2025 r, co wynikało ze wzrostu cen sprzętu oraz specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia pomiarów. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i uwarunkowań organizacyjnych związanych z jego użytkowaniem decyzją Burmistrza Miasta Sierpca odstąpiono od realizacji przedmiotowego zakupu.- brak możliwości urealnienia planu ze względu na bark odpowiedzi z jednostki wdrażającej na możliwość zmiany zadania- brak możliwości urealnienia planu.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł; Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP ”zadania wykonane

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 137,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 137,98 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 137,98 zł. zakup sprzętu nagłaśniającego -zadanie zrealizowane, pozostałość planu powstała po procedurach przetargowych, brak możliwości urealnienia planu.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 091 761,46 zł, (co stanowi 113,99% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 481 838,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 119 053,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 647 122,40 zł;
- inne źródła – 2 843 748,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 396 602,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 396 602,60 zł.
 - I/ spłacono raty kredytu w kwocie 110 914 zł, pozostało do spłaty na 31.12. 2025 r. kwota 443 664,00 zł, spłacono odsetki w wysokości 29 433,79 zł dotyczy zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza,
 - II/ spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 235 478,60 zł , pozostało do spłaty na 31.12.2025 r. kwota 706 435,80 zł , spłacono odsetki w wysokości 49 281,59 zł
 - III/ spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2025 r kwota 100 42,00 zł., spłacone odsetki w 2025r wynoszą 6 836,24zł.

Tabela 2: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Sierpc.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	396 602,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	396 602,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
600			Transport i łączność	7 458 140,75	8 815 139,70	7 808 665,32	88,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	816,75	816,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,75	816,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 318 140,75	8 670 322,95	7 656 980,57	88,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00	770 138,06	770 378,59	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	176,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,00	203,07	99,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 216 794,14	1 216 794,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 086 418,02	51,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
	60019		Platne parkowanie	140 000,00	144 000,00	150 868,00	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	144 000,00	150 868,00	104,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68	4 220 825,05	4 288 570,87	101,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 857,68	1 809 909,89	1 830 906,76	101,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68	423,68	423,68	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	260 000,00	259 657,42	99,87%
		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	248 434,00	193 434,00	191 078,52	98,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 580,17	11 104,40	115,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 345 130,00	1 367 081,22	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,04	1 561,52	116,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 819,00	2 410 915,16	2 457 664,11	101,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 071 819,00	991 819,00	1 038 567,95	104,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 386 718,00	1 386 718,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 146,98	28 146,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 231,18	4 231,18	100,00%
750			Administracja publiczna	666 341,39	873 226,38	866 165,04	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	450 016,68	441 616,79	98,13%
		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	376 135,00	449 914,38	441 514,49	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,30	102,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 815,00	128 491,55	129 812,21	101,03%
		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	657,40	657,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 482,92	2 482,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 536,23	9 856,89	115,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 815,00	116 815,00	116 815,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813,01	813,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	813,01	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	67,90	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	67,90	135,80%
	75095		Pozostała działalność	173 391,39	293 855,14	293 855,13	100,00%
		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	0,00	24 796,75	24 796,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 667,00	70 667,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 421,24	78 421,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 937,38	14 937,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 648,77	67 227,53	67 227,52	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 742,62	12 805,24	12 805,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 496,00	3 489,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00	3 496,00	3 489,00	99,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	209 768,00	208 003,91	99,16%
		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	209 768,00	208 003,91	99,16%
752			Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 365,01	1 365,01	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	1 572,00	1 365,01	1 365,01	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	596 110,00	323 788,71	54,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	596 110,00	323 788,71	54,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 000,00	1 011 551,44	11 451,44	1,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,99%
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	930,00	830,00	89,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850,00	750,00	88,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,44	621,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 403 004,21	86 586 631,92	86 751 612,06	100,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 945,00	94 948,21	93,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	92 737,52	92,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 945,00	2 210,69	113,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 930 939,00	13 605 527,02	13 704 059,76	100,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 355 000,00	12 436 422,20	100,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665,00	1 852,00	1 733,00	93,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	680,20	680,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00	1 068 000,00	1 055 488,56	98,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	171 090,82	200 642,00	117,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00	864,00	864,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 040,00	8 230,00	102,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 955 960,00	5 868 665,34	5 938 395,37	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00	3 616 000,00	3 594 656,19	99,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	76 000,00	73 396,34	96,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 348,00	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 700,00	622 700,00	624 365,02	100,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	100 000,00	94 564,99	94,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 000,00	9 928,30	99,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 413 000,00	1 510 937,06	106,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	8 825,60	8 783,60	99,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 539,74	20 415,87	99,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	1 244 389,35	1 248 103,51	100,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	178 484,01	178 484,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	226 500,00	229 908,66	101,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	696 797,60	697 103,85	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	135 600,00	135 600,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	420,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	988,00	987,25	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 583,74	3 583,74	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 616 105,21	65 616 105,21	65 616 105,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 884 692,62	63 884 692,62	63 884 692,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 731 412,59	1 731 412,59	1 731 412,59	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	6 605 186,75	6 629 623,87	100,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 385 826,75	1 410 263,87	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	810 333,75	834 770,87	103,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 437,00	394 437,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 760,00	365 760,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	365 760,00	365 760,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 853 600,00	4 853 600,00	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	3 946 016,26	3 946 016,26	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	907 583,74	907 583,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 785 358,40	3 747 969,25	3 787 039,01	101,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 500,00	2 709 562,00	2 709 669,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	1 225,41	128,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 112,00	14 944,50	98,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 272,00	69 406,70	68 534,04	98,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 272,00	23 672,00	22 799,34	96,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 734,70	45 734,70	100,00%
	80104		Przedszkola	415 586,40	840 790,18	880 647,97	104,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 279,00	150 279,00	199 777,20	132,94%
		0830	Wpływy z usług	265 307,40	686 934,46	668 468,04	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	682,03	227,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 276,72	11 720,70	357,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 210,37	128 187,09	99,98%
		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	125 581,08	125 559,20	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
852			Pomoc społeczna	3 151 606,00	3 216 234,86	3 180 426,68	98,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	195 576,85	97,79%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	195 576,85	97,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 158,00	50 157,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 158,00	50 157,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 370,00	586 860,00	587 740,43	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 760,35	293,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 785,00	582 200,00	581 920,08	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 250,00	529 772,02	506 046,44	95,52%
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	255 000,00	231 274,42	90,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	194 250,00	196 760,00	196 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	378,20	378,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 633,82	77 633,82	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 250,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	596 736,00	330 480,84	329 681,64	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 336,00	279 970,60	279 255,56	99,74%
		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	32 950,60	32 866,44	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 976,20	54 884,57	94,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 405,00	51 313,37	94,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	43 489,28	98,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 405,00	7 824,09	75,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
855			Rodzina	6 900 220,00	9 324 024,72	9 293 927,59	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	8 267 721,49	8 268 162,00	100,01%
		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	6 102 000,00	8 160 358,00	8 159 421,64	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107 363,49	108 740,36	101,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	681,60	639,60	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	676,00	634,00	93,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	5,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	71 066,75	71 066,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 066,75	71 066,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
		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	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 750,00	782 302,69	752 295,58	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	525 000,00	510 000,00	97,14%
		0830	Wpływy z usług	171 750,00	111 750,00	99 619,00	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	183,19	183,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 012,69	129 053,39	97,76%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	495 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00	6 160 124,69	5 554 230,05	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 735,00	724 985,04	85 686,30	11,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 686,30	85 686,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 735,00	256 888,84	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 409,90	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	101 778,21	101 778,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 878,21	82 878,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 133,44	30 000,44	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 709,11	11 514,51	107,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 424,33	18 485,93	90,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	5,23	5,23	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5,23	5,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	5,23	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	181 000,00	252 540,33	272 397,89	107,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 000,00	252 100,00	271 957,56	107,88%
		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	181 000,00	249 000,00	268 847,03	107,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	204,03	204,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	406,50	81,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	440,33	440,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,33	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	440,00	440,00	100,00%
			Razem	114 666 805,43	131 776 568,97	129 130 039,68	97,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
600			Transport i łączność	860 000,00	1 000 204,81	1 007 312,41	100,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	816,75	816,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,75	816,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	855 388,06	855 627,66	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00	770 138,06	770 378,59	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	176,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,00	203,07	99,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	140 000,00	144 000,00	150 868,00	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	144 000,00	150 868,00	104,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68	1 479 396,88	1 523 667,25	102,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 857,68	455 199,72	452 721,14	99,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68	423,68	423,68	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	260 000,00	259 657,42	99,87%
		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	248 434,00	193 434,00	191 078,52	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,04	1 561,52	116,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 819,00	1 024 197,16	1 070 946,11	104,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 071 819,00	991 819,00	1 038 567,95	104,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 146,98	28 146,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 231,18	4 231,18	100,00%
750			Administracja publiczna	492 950,00	793 193,61	786 132,28	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	450 016,68	441 616,79	98,13%
		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	376 135,00	449 914,38	441 514,49	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,30	102,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 815,00	128 491,55	129 812,21	101,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	657,40	657,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 482,92	2 482,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 536,23	9 856,89	115,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 815,00	116 815,00	116 815,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813,01	813,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	813,01	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	67,90	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	67,90	135,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 822,37	213 822,37	100,00%
		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	0,00	24 796,75	24 796,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 667,00	70 667,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 421,24	78 421,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 937,38	14 937,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 496,00	3 489,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00	3 496,00	3 489,00	99,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	209 768,00	208 003,91	99,16%
		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	209 768,00	208 003,91	99,16%
752			Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 365,01	1 365,01	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	1 572,00	1 365,01	1 365,01	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	596 110,00	323 788,71	54,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	596 110,00	323 788,71	54,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 551,44	11 451,44	99,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	930,00	830,00	89,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850,00	750,00	88,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,44	621,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 403 004,21	86 586 631,92	86 751 612,06	100,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 945,00	94 948,21	93,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	92 737,52	92,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 945,00	2 210,69	113,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 930 939,00	13 605 527,02	13 704 059,76	100,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 355 000,00	12 436 422,20	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665,00	1 852,00	1 733,00	93,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	680,20	680,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00	1 068 000,00	1 055 488,56	98,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	171 090,82	200 642,00	117,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00	864,00	864,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 040,00	8 230,00	102,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 955 960,00	5 868 665,34	5 938 395,37	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00	3 616 000,00	3 594 656,19	99,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	76 000,00	73 396,34	96,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 348,00	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 700,00	622 700,00	624 365,02	100,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	100 000,00	94 564,99	94,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 000,00	9 928,30	99,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 413 000,00	1 510 937,06	106,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	8 825,60	8 783,60	99,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 539,74	20 415,87	99,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	1 244 389,35	1 248 103,51	100,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	178 484,01	178 484,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	226 500,00	229 908,66	101,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	696 797,60	697 103,85	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	135 600,00	135 600,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	988,00	987,25	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 583,74	3 583,74	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 616 105,21	65 616 105,21	65 616 105,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 884 692,62	63 884 692,62	63 884 692,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 731 412,59	1 731 412,59	1 731 412,59	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 570 530,75	1 594 967,87	101,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 204 770,75	1 229 207,87	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	810 333,75	834 770,87	103,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 437,00	394 437,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 760,00	365 760,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	365 760,00	365 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	451 858,40	1 064 469,25	1 103 539,01	103,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 062,00	26 169,91	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	1 225,41	128,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 112,00	14 944,50	98,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 272,00	69 406,70	68 534,04	98,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 272,00	23 672,00	22 799,34	96,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 734,70	45 734,70	100,00%
	80104		Przedszkola	415 586,40	840 790,18	880 647,97	104,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 279,00	150 279,00	199 777,20	132,94%
		0830	Wpływy z usług	265 307,40	686 934,46	668 468,04	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	682,03	227,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 276,72	11 720,70	357,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 210,37	128 187,09	99,98%
		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	125 581,08	125 559,20	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
852			Pomoc społeczna	3 151 606,00	3 216 234,86	3 180 426,68	98,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	195 576,85	97,79%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	195 576,85	97,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 158,00	50 157,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 158,00	50 157,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 370,00	586 860,00	587 740,43	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 760,35	293,39%
		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	1 585,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 785,00	582 200,00	581 920,08	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 250,00	529 772,02	506 046,44	95,52%
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	255 000,00	231 274,42	90,70%
		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	194 250,00	196 760,00	196 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	378,20	378,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 633,82	77 633,82	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 250,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	596 736,00	330 480,84	329 681,64	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 336,00	279 970,60	279 255,56	99,74%
		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	32 950,60	32 866,44	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 976,20	54 884,57	94,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 405,00	51 313,37	94,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	43 489,28	98,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 405,00	7 824,09	75,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
855			Rodzina	6 900 220,00	9 324 024,72	9 293 927,59	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	8 267 721,49	8 268 162,00	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 102 000,00	8 160 358,00	8 159 421,64	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107 363,49	108 740,36	101,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	681,60	639,60	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	676,00	634,00	93,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	5,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	71 066,75	71 066,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 066,75	71 066,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 750,00	782 302,69	752 295,58	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	525 000,00	510 000,00	97,14%
		0830	Wpływy z usług	171 750,00	111 750,00	99 619,00	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	183,19	183,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 012,69	129 053,39	97,76%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	495 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00	5 777 714,79	5 554 230,05	96,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 735,00	342 575,14	85 686,30	25,01%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 686,30	85 686,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 735,00	256 888,84	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	101 778,21	101 778,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 878,21	82 878,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 133,44	30 000,44	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 709,11	11 514,51	107,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 424,33	18 485,93	90,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5,23	5,23	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5,23	5,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	5,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	181 000,00	252 540,33	272 397,89	107,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 000,00	252 100,00	271 957,56	107,88%
		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	181 000,00	249 000,00	268 847,03	107,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	204,03	204,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	406,50	81,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	440,33	440,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,33	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	440,00	440,00	100,00%
			Razem	104 350 346,29	112 039 607,24	111 765 594,39	99,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 598 140,75	7 814 934,89	6 801 352,91	87,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 140,75	7 814 934,89	6 801 352,91	87,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 216 794,14	1 216 794,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 086 418,02	51,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 741 428,17	2 764 903,62	100,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 354 710,17	1 378 185,62	101,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 580,17	11 104,40	115,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 345 130,00	1 367 081,22	101,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 386 718,00	1 386 718,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 386 718,00	1 386 718,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 391,39	80 032,77	80 032,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	173 391,39	80 032,77	80 032,76	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	145 648,77	67 227,53	67 227,52	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 742,62	12 805,24	12 805,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 034 656,00	5 034 656,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 853 600,00	4 853 600,00	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	3 946 016,26	3 946 016,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	907 583,74	907 583,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 333 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	382 409,90	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	382 409,90	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 409,90	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 316 459,14	19 736 961,73	17 364 445,29	87,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 884 692,62	63 884 692,62	63 884 692,62	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 731 412,59	1 731 412,59	1 731 412,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	178 484,01	178 484,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 671 000,00	15 971 000,00	16 031 078,39	100,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 665,00	77 852,00	75 129,34	96,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	2 280,20	2 028,00	88,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 840 700,00	1 690 700,00	1 679 853,58	99,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	92 737,52	92,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	100 000,00	94 564,99	94,56%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 000,00	9 928,30	99,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	226 500,00	229 908,66	101,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68	423,68	423,68	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	696 797,60	697 103,85	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 207 228,00	5 546 828,00	5 593 429,98	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 584 090,82	1 711 579,06	108,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	260 000,00	259 657,42	99,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850,00	750,00	88,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	420,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00	770 138,06	770 378,59	100,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 284,00	20 670,71	21 434,11	103,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 551,00	173 951,00	222 576,54	127,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	562 000,00	541 803,12	96,41%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
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	1 501 253,00	1 459 707,15	1 523 947,65	104,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 580,17	11 104,40	115,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 731 848,00	2 753 799,22	100,80%
0830	Wpływy z usług	1 062 057,40	1 299 419,16	1 240 673,01	95,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 949,07	49 342,49	96,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	814 973,35	841 651,18	103,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 878,21	82 878,21	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	144 399,90	144 399,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	120 976,63	130 480,27	107,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107 849,59	109 226,46	101,28%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 073,82	78 073,82	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%
	Razem	94 931 517,29	100 823 302,34	101 128 506,96	100,30%

		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 500,00	114 199,87	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 500,00	10 360,70	98,67%
		4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	117 237,95	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 368,90	60 248,90	54 661,26	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	446 102,82	361 785,98	81,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 000,00	351 258,27	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 567,00	4 689 640,00	4 672 697,40	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 337 200,00	1 378 200,00	1 374 257,40	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	146 057,40	97,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 927,00	159 000,00	146 000,00	91,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	1 000,00	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 947 677,68	2 087 677,68	2 082 204,45	99,74%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 447 677,68	1 540 677,68	1 535 204,45	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	580 594,65	580 594,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	32 450,10	32 450,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	113 900,00	113 393,94	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	13 400,00	13 143,75	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	144 400,00	144 314,12	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	64 500,00	64 492,94	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 626,11	2 626,11	100,00%

		4260	Zakup energii	230 000,00	180 000,00	177 339,33	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 192,48	16 192,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	99 963,64	99 959,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 060,00	968,88	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 798,25	11 798,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	25 926,77	25 926,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	148 222,00	148 222,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,68	423,68	423,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	547 000,00	547 000,00	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	500 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
			Razem	120 294 738,19	142 864 840,20	122 847 241,60	85,99%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Sierpca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 413,30	49 921,16	49 866,88	99,89%
	01030		Izby rolnicze	1 413,30	1 565,22	1 510,95	96,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 413,30	1 565,22	1 510,95	96,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 355,94	48 355,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,46	134,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,46	19,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	794,24	794,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 407,78	47 407,78	100,00%
600			Transport i łączność	921 550,00	939 777,55	922 856,00	98,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 000,00	874 243,00	857 330,91	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	475 513,00	467 888,14	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	374 730,00	365 442,77	97,52%
	60019		Platne parkowanie	4 400,00	454,55	445,09	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,00	180,64	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	227,55	227,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	37,00	36,90	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	2 784 560,41	2 369 585,66	85,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	777 856,41	482 251,91	62,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 066,00	2 065,26	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	38 000,00	34 814,18	91,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 451,40	23 646,00	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	158 000,00	1 448,40	0,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	6 700,00	6 171,04	92,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	31 529,98	31 529,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	169 009,03	124 492,73	73,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 100,00	3 084,32	99,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 800,00	2 006 704,00	1 887 333,75	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	19 513,03	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	265 973,16	263 288,98	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 975,00	52 240,49	98,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 800,00	23 680,00	99,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 629 064,02	1 516 768,74	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 334,52	7 289,02	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	592,06	592,06	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 766,45	3 762,64	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	198,79	198,79	100,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	360 500,00	251 588,50	69,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	317 500,00	211 588,50	66,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	317 500,00	211 588,50	66,64%
	71095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
750			Administracja publiczna	11 435 710,42	12 465 324,28	12 065 975,10	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	449 914,38	441 514,49	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 729,85	309 880,59	301 516,45	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 207,77	37 189,13	37 189,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 456,64	71 186,35	71 186,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 446,47	8 679,61	8 679,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 964,25	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	14 978,70	14 978,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 598,26	595 498,26	578 809,08	97,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 598,26	503 598,26	493 938,14	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 357,38	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 700,00	4 699,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 800,00	73 385,92	91,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 089 425,66	9 706 983,59	9 362 779,57	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 230,00	14 027,35	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	6 059 637,93	5 886 023,25	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	380 362,46	380 362,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	1 026 144,00	1 007 710,76	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	120 000,00	113 223,26	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	112 600,00	112 324,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	464 620,49	450 756,66	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	7 782,32	97,28%
		4260	Zakup energii	300 000,00	240 000,00	182 539,37	76,06%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	205 500,00	202 203,61	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	11 784,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	684 256,93	619 879,81	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	38 000,00	36 405,58	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	6 132,25	98,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 630,00	4 628,07	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	118 690,00	115 889,20	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 625,66	163 494,78	163 494,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	15 423,00	15 423,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	167,00	167,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177,00	177,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	20 500,00	20 098,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	11 100,00	10 997,84	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	307 000,00	297 833,70	97,01%
		4090	Honoraria	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	580,40	580,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	81 000,00	73 350,63	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 058,81	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	219 919,60	218 843,86	99,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 940,00	953 940,00	945 119,80	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	725,00	718,32	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	653 714,37	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 906,32	45 906,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	120 054,43	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	11 452,27	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 063,61	17 063,61	100,00%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 600,00	4 230,89	91,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	60 152,00	59 828,88	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 523,00	1 512,64	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	229,00	229,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	26 544,07	26 544,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 468,00	97,87%
	75095		Pozostała działalność	159 611,50	451 988,05	439 918,46	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 906,00	101 906,00	101 905,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00	10 151,37	10 146,49	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 848,90	54 946,08	96,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 632,66	32 506,92	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 577,71	9 571,71	99,94%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	5 955,38	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 088,50	125 843,42	125 670,95	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 590,27	56 893,54	92,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 437,72	33 404,45	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	8 917,50	99,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 496,00	3 489,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	1 825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,76	309,01	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,79	44,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,17	1 312,17	1 309,99	99,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	209 768,00	208 003,91	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 300,00	126 550,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 772,72	7 767,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 089,25	1 089,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 798,41	50 798,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 898,19	14 893,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 775,00	6 770,76	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,43	134,43	100,00%
752			Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	54,42%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 365,01	1 365,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,61	311,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,75	52,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	993,02	993,02	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	596 110,00	323 788,71	54,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 200,00	82 717,00	67,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459 510,00	228 666,71	49,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 400,00	12 405,00	92,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 508,56	636 402,45	614 342,41	96,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	521 868,56	517 568,56	495 580,97	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 200,00	4 196,95	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	389 260,00	369 257,38	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 764,84	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	67 500,00	66 704,25	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 500,00	6 065,10	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 100,00	9 098,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 774,96	1 760,00	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	119,00	118,98	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	93 640,00	103 833,89	103 761,44	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 572,45	10 500,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	71 640,00	71 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	90 000,00	85 551,62	95,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	90 000,00	85 551,62	95,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	90 000,00	85 551,62	95,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 735 000,29	48 728 819,12	44 383 731,59	91,08%
	80101		Szkoły podstawowe	26 359 377,00	24 871 228,35	21 702 742,26	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00	841 372,79	841 372,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	65 000,00	64 980,89	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 462,00	2 626 116,03	2 220 186,77	84,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	157 431,52	157 431,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 110,00	2 597 060,72	2 468 929,44	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 704,00	330 586,46	242 005,76	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 377,46	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	406 170,62	405 844,53	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	12 248,52	12 248,52	100,00%
		4260	Zakup energii	977 000,00	777 000,00	668 707,65	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	160 011,48	160 011,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 040,00	61 040,00	61 033,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	273 249,47	257 068,61	94,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 766,02	31 766,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	11 100,00	10 107,30	91,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 700,00	5 652,90	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	58 925,25	58 925,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 140,00	1 132 544,39	1 132 544,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	414,00	268,00	64,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	11 712,00	11 689,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	28 176,81	20 416,31	72,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 432,99	30 432,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 564,90	196 564,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 830 000,00	14 150 007,45	11 737 980,33	82,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	861 995,92	861 995,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 701,01	35 701,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 494 260,00	1 499 454,20	1 277 238,57	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 685,00	330 702,88	213 936,35	64,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00	14 052,82	14 052,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 915,00	194 915,00	159 234,27	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	31 640,00	19 317,22	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00	14 625,00	14 624,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 560,00	31 560,00	27 422,02	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 450,00	3 438,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	24 000,00	23 956,78	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 911,00	52 980,83	52 980,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 273,26	3 273,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 882,79	21 882,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 300,00	707 112,04	654 460,08	92,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 616,00	60 871,60	60 871,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,98	1 477,98	100,00%
	80104		Przedszkola	12 336 118,00	12 550 350,01	11 813 264,45	94,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 241,00	2 092 134,96	2 092 134,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	17 568,76	17 568,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 578,00	4 578,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 674,00	3 126 688,22	2 795 685,83	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 876,00	211 386,34	211 386,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 731,00	1 268 376,92	1 156 956,52	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 392,00	170 684,60	128 696,59	75,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 242,00	2 700,00	2 697,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	232 182,62	232 182,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	17 012,97	17 012,97	100,00%
		4260	Zakup energii	508 017,00	387 723,37	295 753,62	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	155 861,15	155 861,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	8 535,00	8 425,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 459,00	133 608,19	127 696,65	95,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	81 000,00	80 886,02	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 667,00	7 437,00	7 094,01	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	878,40	803,42	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	21 437,50	21 437,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 205,00	454 884,87	454 884,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 943,05	4 943,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 520,37	6 520,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 817,68	66 817,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 000,00	3 804 600,00	3 650 451,48	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	272 790,04	272 790,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	2 797 933,00	2 647 533,46	2 445 472,79	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 481,00	1 038 481,00	936 950,66	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 682,00	67 983,95	67 983,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 364,00	346 364,00	318 951,52	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 699,00	49 756,05	28 065,43	56,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	28 714,20	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	14 442,99	68,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	12 600,00	12 422,41	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 390,00	79 918,35	79 918,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 133,00	938 133,00	895 226,17	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 084,00	60 447,11	60 447,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 599,05	154 599,05	146 746,17	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,00	40 732,00	40 731,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 707,00	8 060,05	8 060,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00	22 000,00	21 000,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 500,00	6 982,70	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 257,05	73 307,00	69 971,45	95,45%
	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	3 593 511,48	3 758 866,95	3 758 866,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 592,00	2 738 307,20	2 738 307,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 967,64	462 724,49	462 724,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	11 211,69	11 211,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 926,80	104 407,45	104 407,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 711,00	14 635,61	14 635,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 829,28	158 069,43	158 069,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 446,76	90 945,32	90 945,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 638,00	170 560,03	170 560,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	8 005,73	8 005,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 937 819,76	3 073 194,73	3 073 194,73	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 196,00	556 211,24	556 211,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	41 457,40	41 457,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 091,47	347 867,66	347 867,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 618,41	45 228,44	45 228,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 805,60	1 868 295,86	1 868 295,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 444,28	102 134,13	102 134,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 210,37	128 187,09	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 619,48	5 617,97	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 718,23	118 697,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 243,37	1 243,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	26,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,26	2 601,86	99,95%
	80195		Pozostała działalność	45 382,00	45 382,00	38 018,58	83,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 782,00	41 782,00	34 818,58	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 200,00	88,89%
851			Ochrona zdrowia	671 500,00	1 019 297,42	905 211,36	88,81%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 500,00	20 903,00	20 902,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	20 903,00	20 902,02	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	51 600,00	99,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 800,00	5 000,00	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 000,00	939 594,42	827 709,34	88,09%
		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	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	50,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	210 600,00	210 590,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 026,36	15 026,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	55 473,64	55 227,93	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 624,00	6 623,41	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 860,00	156 540,00	149 163,08	95,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	83 834,75	64 492,37	76,93%
		4220	Zakup środków żywności	17 990,00	17 917,90	17 917,37	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	266 953,67	204 143,74	76,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	27 200,00	12 200,00	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 500,00	7 400,00	64,35%
852			Pomoc społeczna	8 927 741,00	9 182 354,84	9 141 462,07	99,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 508 700,00	1 551 970,70	1 530 053,39	98,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	20 135,62	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	499,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	354 000,00	353 618,01	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 319,28	21 319,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 700,00	53 585,84	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 000,00	6 989,49	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	21 380,72	21 343,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	165 500,00	165 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 070,07	47 052,90	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	805 000,00	804 908,65	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	12 869,63	12 869,63	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 158,00	50 157,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 867,00	41 866,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 310,10	7 309,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,90	980,83	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 665,00	21 665,00	21 663,26	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	897,60	897,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 001,00	2 000,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	281,00	280,71	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 463,40	3 463,40	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	462,00	461,02	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	98 300,00	97 828,17	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	336 612,00	336 612,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	336 612,00	336 612,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216 270,00	1 219 111,70	1 217 902,27	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 079 561,30	1 078 360,11	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 310,00	71 306,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 593,34	5 593,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 430,00	13 426,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 885,00	1 884,08	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	4 508,66	4 508,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stale	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 283 370,00	2 606 744,60	2 602 476,99	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 550,00	4 549,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 860 457,09	1 860 223,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 900,91	121 900,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	343 497,00	339 986,54	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	39 982,00	39 459,95	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	178,00	178,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	27 000,05	27 000,05	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 597,00	52 597,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,20	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	51 971,55	51 971,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 028,00	5 891,00	5 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 100,00	3 099,40	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 544 250,00	1 546 760,00	1 546 760,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	151 094,52	151 094,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 383,84	11 383,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 940,18	26 940,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 894,66	1 894,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 250,00	234 664,00	234 664,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 250,00	234 664,00	234 664,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	616 236,00	352 368,84	346 612,84	98,37%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	266 638,67	265 958,52	99,74%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 381,53	31 301,48	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 120,58	4 727,56	66,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,04	556,40	66,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	1 676,16	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,52	800,39	66,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,88	94,20	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	19,60	19,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,45	115,82	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,53	13,63	66,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00	4 831,38	3 220,92	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,62	379,08	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	740,00	1 556,40	1 556,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 247,00	3 647,00	3 645,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 037,50	46 037,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 190,38	39 190,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 004,56	6 004,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,56	842,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	562 523,53	555 725,54	98,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00	248 347,33	248 347,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 769,00	248 347,33	248 347,33	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	181 000,00	197 025,00	193 888,32	98,41%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	187 165,00	187 028,32	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	65 280,00	62 185,69	95,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	54 875,00	54 361,60	99,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 405,00	7 824,09	75,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	48 300,00	47 733,00	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 850,00	11 283,00	95,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	36 450,00	36 450,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
855			Rodzina	8 006 882,54	10 489 343,17	10 408 530,95	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	8 160 358,00	8 159 421,64	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	7 368 181,38	7 367 245,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	168 240,46	168 240,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 849,68	11 849,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	594 249,37	594 249,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 264,08	4 264,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 079,02	2 079,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	332,21	332,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	676,00	634,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	676,00	634,00	93,79%
	85504		Wspieranie rodziny	209 305,00	261 146,75	259 103,36	99,22%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	167 906,74	166 276,70	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 676,87	10 676,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	31 973,16	31 604,11	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 479,05	4 434,75	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 579,13	10 579,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	227 500,00	225 597,65	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	227 500,00	225 597,65	99,16%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	7 850,00	7 835,67	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 850,00	7 835,67	99,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	300 000,00	299 226,66	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	299 226,66	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	175 209,00	174 720,47	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 184 107,54	1 329 560,23	1 254 948,31	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	103,47	3,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 800,00	789 391,27	776 623,39	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 655,61	48 655,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	143 524,12	142 501,35	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 697,30	18 942,37	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 140,00	14 024,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 829,40	15 828,90	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	31 700,80	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	270,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	207 157,23	156 906,28	75,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 449,00	1 448,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 700,00	1 413,96	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 274,25	2 274,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,54	25 191,45	25 191,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	17 800,00	17 783,00	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 493,39	26 493,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,80	549,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	12 962 010,28	11 301 392,21	87,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00	101 795,00	95 988,94	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 358,24	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	34 954,45	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 000,00	49 361,25	89,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 395,00	4 395,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 697 325,71	7 137 325,71	6 630 842,98	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	124 713,00	122 593,45	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 800,00	7 787,52	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 540,61	21 716,23	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 550,00	2 535,39	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 964 600,00	6 461 091,64	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	447,33	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	97,00	96,42	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00	2 508 264,73	1 992 600,18	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,15	2 817,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 639,98	16 639,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	29 773,99	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	2 458 807,60	1 943 369,06	79,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	487 500,00	477 284,11	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 770,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 300,00	18 137,60	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	466 200,00	456 376,51	97,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 469,00	310 886,12	157 629,78	50,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89	58 413,54	58 269,56	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27	10 308,27	10 282,86	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86	9 858,23	9 858,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15	1 859,73	1 739,73	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86	1 430,61	1 426,63	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03	252,45	251,75	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	7 769,00	7 332,77	94,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00	121 312,66	45 683,12	37,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	21 408,23	8 061,73	37,66%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 217,50	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 332,50	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 314,88	2 314,88	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	408,52	408,52	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 500,00	8 435,00	8 426,25	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 423,00	5 423,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 012,00	3 003,25	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 593 900,00	1 246 895,01	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 837,78	98,38%
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 298 400,00	955 901,22	73,62%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	220 900,00	216 562,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 600,00	64 594,01	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	21 500,00	21 427,20	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 500,00	21 427,20	99,66%
	90095		Pozostała działalność	555 368,90	792 403,72	670 297,76	84,59%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 500,00	114 199,87	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 500,00	10 360,70	98,67%
		4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	117 237,95	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 368,90	60 248,90	54 661,26	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	446 102,82	361 785,98	81,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 640,00	4 574 640,00	4 557 697,40	99,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 337 200,00	1 378 200,00	1 374 257,40	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	146 057,40	97,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	44 000,00	31 000,00	70,45%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	1 000,00	7,14%
926			Kultura fizyczna	1 947 677,68	1 987 677,68	1 984 066,47	99,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 447 677,68	1 440 677,68	1 437 066,47	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	580 594,65	580 594,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	32 450,10	32 450,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	113 900,00	113 393,94	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	13 400,00	13 143,75	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	144 400,00	144 314,12	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	64 500,00	64 492,94	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 626,11	2 626,11	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	180 000,00	177 339,33	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 192,48	16 192,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	99 963,64	99 959,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 060,00	968,88	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 798,25	11 798,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	25 926,77	25 926,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	148 222,00	148 222,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,68	423,68	423,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	500 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
			Razem	101 222 424,40	108 069 928,40	100 180 267,89	92,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Sierpca 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 191 810,23	15 117 574,49	11 156 578,88	73,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 056,00	181 056,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	311 358,02	77,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	311 358,02	77,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 113 810,23	14 458 536,49	10 586 182,86	73,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 669,48	9 960 395,74	6 088 042,11	61,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	78 000,00	77 982,00	77 982,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 982,00	77 982,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	613 138,60	611 138,43	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	563 138,60	563 138,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 590,00	430 589,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 548,60	132 548,60	100,00%
750			Administracja publiczna	833 391,39	847 401,14	846 701,15	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	650 000,00	649 300,01	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	650 000,00	649 300,01	99,89%
	75095		Pozostała działalność	233 391,39	197 401,14	197 401,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	67 479,36	67 479,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62	39 921,78	39 921,78	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 718 000,00	2 755 000,00	114 979,00	4,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	75 000,00	74 979,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	75 000,00	74 979,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	1 905 000,00	6 051 835,40	2 836 335,40	46,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 000,00	6 051 835,40	2 836 335,40	46,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	6 051 835,40	2 836 335,40	46,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 998,00	99 998,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	99 998,00	99 998,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 998,00	99 998,00	100,00%
855			Rodzina	2 631 685,17	6 943 285,17	5 246 322,60	75,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 631 685,17	6 943 285,17	5 246 322,60	75,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 685,17	2 089 685,17	392 722,60	18,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 946 016,26	3 946 016,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 583,74	907 583,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 703 179,00	1 541 782,27	90,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	121 285,00	120 294,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 285,00	120 294,00	99,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	529 894,00	370 230,00	69,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 409,90	250 659,90	65,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 484,10	119 570,10	81,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	352 000,00	351 258,27	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 000,00	351 258,27	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 927,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 343 927,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 137,98	98,14%
			Razem	19 072 313,79	34 794 911,80	22 666 973,71	65,14%

3.7. TABELA 3: WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SIERPCA ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413,30	49 921,16	49 866,88	49 866,88	49 866,88	948,15	48 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	01030		Izby rolnicze	1 413,30	1 565,22	1 510,95	1 510,95	1 510,95	0,00	1 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 413,30	1 565,22	1 510,95	1 510,95	1 510,95	0,00	1 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 355,94	48 355,93	48 355,93	48 355,93	948,15	47 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,46	134,46	134,46	134,46	134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	794,24	794,23	794,23	794,23	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 407,78	47 407,78	47 407,78	47 407,78	0,00	47 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	448 500,00	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%
	40001		Dostarczanie ciepła	448 500,00	448 500,00	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%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 500,00	448 500,00	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%
600			Transport i łączność	10 113 360,23	16 057 352,04	12 079 434,88	922 856,00	922 856,00	24 000,00	898 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 578,88	11 156 578,88	0,00	0,00	0,00	75,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	50,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									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 dlugu		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												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	400 080,00	311 438,02	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 358,02	311 358,02	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	311 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 358,02	311 358,02	0,00	0,00	0,00	77,84%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 962 810,23	15 332 779,49	11 443 513,77	857 330,91	857 330,91	24 000,00	833 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 182,86	10 586 182,86	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	475 513,00	467 888,14	467 888,14	467 888,14	0,00	467 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	374 730,00	365 442,77	365 442,77	365 442,77	0,00	365 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 669,48	9 960 395,74	6 088 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 042,11	6 088 042,11	0,00	0,00	0,00	61,12%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 140,75	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Platne parkowanie	82 400,00	78 436,55	78 427,09	445,09	445,09	0,00	445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,00	180,64	180,64	180,64	0,00	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	227,55	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	37,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	3 397 699,01	2 980 724,09	2 369 585,66	2 369 585,66	0,00	2 369 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 138,43	611 138,43	0,00	0,00	0,00	87,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	827 856,41	530 251,91	482 251,91	482 251,91	0,00	482 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	64,05%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 066,00	2 065,26	2 065,26	2 065,26	0,00	2 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	38 000,00	34 814,18	34 814,18	34 814,18	0,00	34 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 451,40	23 646,00	23 646,00	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	158 000,00	1 448,40	1 448,40	1 448,40	0,00	1 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	6 700,00	6 171,04	6 171,04	6 171,04	0,00	6 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	31 529,98	31 529,98	31 529,98	31 529,98	0,00	31 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	169 009,03	124 492,73	124 492,73	124 492,73	0,00	124 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 100,00	3 084,32	3 084,32	3 084,32	0,00	3 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 800,00	2 569 842,60	2 450 472,18	1 887 333,75	1 887 333,75	0,00	1 887 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 138,43	563 138,43	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	19 513,03	19 513,03	19 513,03	0,00	19 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	265 973,16	263 288,98	263 288,98	263 288,98	0,00	263 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 975,00	52 240,49	52 240,49	52 240,49	0,00	52 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 800,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 629 064,02	1 516 768,74	1 516 768,74	1 516 768,74	0,00	1 516 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 334,52	7 289,02	7 289,02	7 289,02	0,00	7 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	592,06	592,06	592,06	592,06	0,00	592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 766,45	3 762,64	3 762,64	3 762,64	0,00	3 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	198,79	198,79	198,79	198,79	0,00	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 590,00	430 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 589,83	430 589,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 548,60	132 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 548,60	132 548,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	160 000,00	360 500,00	251 588,50	251 588,50	251 588,50	0,00	251 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	317 500,00	211 588,50	211 588,50	211 588,50	0,00	211 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	317 500,00	211 588,50	211 588,50	211 588,50	0,00	211 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
	71095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
750			Administracja publiczna	12 269 101,81	13 312 725,42	12 912 676,25	12 065 975,10	11 277 634,86	8 763 340,50	2 514 294,36	0,00	610 589,25	177 750,99	0,00	0,00	846 701,15	846 701,15	107 401,14	0,00	96,99%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	449 914,38	441 514,49	441 514,49	441 514,49	418 571,54	22 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 729,85	309 880,59	301 516,45	301 516,45	301 516,45	301 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 207,77	37 189,13	37 189,13	37 189,13	37 189,13	37 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 456,64	71 186,35	71 186,35	71 186,35	71 186,35	71 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 446,47	8 679,61	8 679,61	8 679,61	8 679,61	8 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 964,25	7 964,25	7 964,25	0,00	7 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	14 978,70	14 978,70	14 978,70	14 978,70	0,00	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 598,26	595 498,26	578 809,08	578 809,08	84 870,94	0,00	84 870,94	0,00	493 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 598,26	503 598,26	493 938,14	493 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	493 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 357,38	2 357,38	2 357,38	0,00	2 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 700,00	4 699,64	4 699,64	4 699,64	0,00	4 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 800,00	73 385,92	73 385,92	73 385,92	0,00	73 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 689 425,66	10 356 983,59	10 012 079,58	9 362 779,57	9 348 752,22	7 510 641,57	1 838 110,65	0,00	14 027,35	0,00	0,00	0,00	649 300,01	649 300,01	0,00	0,00	96,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 230,00	14 027,35	14 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	6 059 637,93	5 886 023,25	5 886 023,25	5 886 023,25	5 886 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	380 362,46	380 362,46	380 362,46	380 362,46	380 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	1 026 144,00	1 007 710,76	1 007 710,76	1 007 710,76	1 007 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	120 000,00	113 223,26	113 223,26	113 223,26	113 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	112 600,00	112 324,00	112 324,00	112 324,00	112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	464 620,49	450 756,66	450 756,66	450 756,66	0,00	450 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	7 782,32	7 782,32	7 782,32	0,00	7 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									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 dlugu	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											
		4260	Zakup energii	300 000,00	240 000,00	182 539,37	182 539,37	182 539,37	0,00	182 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	205 500,00	202 203,61	202 203,61	202 203,61	0,00	202 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	684 256,93	619 879,81	619 879,81	619 879,81	0,00	619 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	38 000,00	36 405,58	36 405,58	36 405,58	0,00	36 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	6 132,25	6 132,25	6 132,25	0,00	6 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 630,00	4 628,07	4 628,07	4 628,07	0,00	4 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	118 690,00	115 889,20	115 889,20	115 889,20	0,00	115 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	144 625,66	163 494,78	163 494,78	163 494,78	163 494,78	0,00	163 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	15 423,00	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	20 500,00	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	11 100,00	10 997,84	10 997,84	10 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	650 000,00	649 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 300,01	649 300,01	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	307 000,00	297 833,70	297 833,70	297 833,70	3 000,00	294 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4090	Honoraria	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	580,40	580,40	580,40	580,40	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	81 000,00	73 350,63	73 350,63	73 350,63	0,00	73 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 058,81	2 058,81	2 058,81	0,00	2 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	219 919,60	218 843,86	218 843,86	218 843,86	0,00	218 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 940,00	953 940,00	945 119,80	945 119,80	944 401,48	831 127,39	113 274,09	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	725,00	718,32	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	653 714,37	653 714,37	653 714,37	653 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 906,32	45 906,32	45 906,32	45 906,32	45 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	120 054,43	120 054,43	120 054,43	120 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	11 452,27	11 452,27	11 452,27	11 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 063,61	17 063,61	17 063,61	17 063,61	0,00	17 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 600,00	4 230,89	4 230,89	4 230,89	0,00	4 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	60 152,00	59 828,88	59 828,88	59 828,88	0,00	59 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 523,00	1 512,64	1 512,64	1 512,64	0,00	1 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	26 544,07	26 544,07	26 544,07	26 544,07	0,00	26 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	75095		Pozostała działalność	393 002,89	649 389,19	637 319,60	439 918,46	160 262,03	0,00	160 262,03	0,00	101 905,44	177 750,99	0,00	0,00	197 401,14	197 401,14	107 401,14	0,00	0,00	98,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 906,00	101 906,00	101 905,44	101 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00	10 151,37	10 146,49	10 146,49	10 146,49	0,00	10 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 848,90	54 946,08	54 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 632,66	32 506,92	32 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 577,71	9 571,71	9 571,71	9 571,71	0,00	9 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	5 955,38	5 955,38	5 955,38	0,00	5 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 088,50	125 843,42	125 670,95	125 670,95	125 670,95	0,00	125 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 590,27	56 893,54	56 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 437,72	33 404,45	33 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	8 917,50	8 917,50	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	67 479,36	67 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 479,36	67 479,36	67 479,36	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62	39 921,78	39 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,78	39 921,78	39 921,78	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	213 264,00	211 492,91	211 492,91	84 942,91	61 968,48	22 974,43	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 496,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	2 179,01	1 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	1 825,28	1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,76	309,01	309,01	309,01	309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,79	44,72	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,17	1 312,17	1 309,99	1 309,99	1 309,99	0,00	1 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	209 768,00	208 003,91	208 003,91	81 453,91	59 789,47	21 664,44	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 300,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 772,72	7 767,54	7 767,54	7 767,54	7 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 089,25	1 089,09	1 089,09	1 089,09	1 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 798,41	50 798,41	50 798,41	50 798,41	50 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 898,19	14 893,68	14 893,68	14 893,68	0,00	14 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 775,00	6 770,76	6 770,76	6 770,76	0,00	6 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,43	134,43	134,43	134,43	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 572,00	597 475,01	325 153,72	325 153,72	242 436,72	371,99	242 064,73	0,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									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 dlugu	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											
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 365,01	1 365,01	1 365,01	1 365,01	371,99	993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,61	311,61	311,61	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	993,02	993,02	993,02	993,02	0,00	993,02	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	596 110,00	323 788,71	323 788,71	241 071,71	0,00	241 071,71	0,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 200,00	82 717,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459 510,00	228 666,71	228 666,71	228 666,71	0,00	228 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 400,00	12 405,00	12 405,00	12 405,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 508,56	3 391 402,45	729 321,41	614 342,41	600 145,46	467 791,57	132 353,89	10 000,00	4 196,95	0,00	0,00	0,00	114 979,00	114 979,00	0,00	0,00	21,51%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 640 000,00	2 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 640 000,00	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%	
	75416		Straż gminna (miejaska)	521 868,56	517 568,56	495 580,97	495 580,97	491 384,02	467 791,57	23 592,45	0,00	4 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 200,00	4 196,95	4 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	389 260,00	369 257,38	369 257,38	369 257,38	369 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 764,84	25 764,84	25 764,84	25 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
									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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	67 500,00	66 704,25	66 704,25	66 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 500,00	6 065,10	6 065,10	6 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 100,00	9 098,87	9 098,87	9 098,87	0,00	9 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 774,96	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	119,00	118,98	118,98	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	171 640,00	178 833,89	178 740,44	103 761,44	103 761,44	0,00	103 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 979,00	74 979,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 572,45	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	621,44	621,44	0,00	621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	75 000,00	74 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 979,00	74 979,00	0,00	0,00	99,97%		
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	90 000,00	85 551,62	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	90 000,00	85 551,62	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	90 000,00	85 551,62	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			samorządu terytorialnego																			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	51 640 000,29	54 780 654,52	47 220 066,99	44 383 731,59	38 028 141,20	32 904 309,50	5 123 831,70	6 268 462,74	87 127,65	0,00	0,00	0,00	2 836 335,40	2 836 335,40	0,00	0,00	0,00	86,20%	
	80101		Szkoły podstawowe	28 264 377,00	30 923 063,75	24 539 077,66	21 702 742,26	20 796 388,58	17 979 144,95	2 817 243,63	841 372,79	64 980,89	0,00	0,00	0,00	2 836 335,40	2 836 335,40	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00	841 372,79	841 372,79	841 372,79	0,00	0,00	0,00	841 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	65 000,00	64 980,89	64 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 462,00	2 626 116,03	2 220 186,77	2 220 186,77	2 220 186,77	2 220 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	157 431,52	157 431,52	157 431,52	157 431,52	157 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 110,00	2 597 060,72	2 468 929,44	2 468 929,44	2 468 929,44	2 468 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 704,00	330 586,46	242 005,76	242 005,76	242 005,76	242 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 377,46	1 377,46	1 377,46	0,00	1 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	406 170,62	405 844,53	405 844,53	405 844,53	0,00	405 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	12 248,52	12 248,52	12 248,52	12 248,52	0,00	12 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	977 000,00	777 000,00	668 707,65	668 707,65	668 707,65	0,00	668 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	160 011,48	160 011,00	160 011,00	160 011,00	0,00	160 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 040,00	61 040,00	61 033,00	61 033,00	61 033,00	0,00	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	273 249,47	257 068,61	257 068,61	257 068,61	0,00	257 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 766,02	31 766,02	31 766,02	31 766,02	0,00	31 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	11 100,00	10 107,30	10 107,30	10 107,30	0,00	10 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 700,00	5 652,90	5 652,90	5 652,90	0,00	5 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	58 925,25	58 925,25	58 925,25	58 925,25	0,00	58 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 140,00	1 132 544,39	1 132 544,39	1 132 544,39	1 132 544,39	0,00	1 132 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	414,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	11 712,00	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	28 176,81	20 416,31	20 416,31	20 416,31	20 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 432,99	30 432,99	30 432,99	30 432,99	30 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 564,90	196 564,90	196 564,90	196 564,90	196 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 830 000,00	14 150 007,45	11 737 980,33	11 737 980,33	11 737 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	861 995,92	861 995,92	861 995,92	861 995,92	861 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 701,01	35 701,01	35 701,01	35 701,01	35 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	6 051 835,40	2 836 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 335,40	2 836 335,40	0,00	0,00	0,00	46,87%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 494 260,00	1 499 454,20	1 277 238,57	1 277 238,57	1 277 238,57	1 148 506,37	128 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 685,00	330 702,88	213 936,35	213 936,35	213 936,35	213 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00	14 052,82	14 052,82	14 052,82	14 052,82	14 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 915,00	194 915,00	159 234,27	159 234,27	159 234,27	159 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	31 640,00	19 317,22	19 317,22	19 317,22	19 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00	14 625,00	14 624,57	14 624,57	14 624,57	0,00	14 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	31 560,00	31 560,00	27 422,02	27 422,02	27 422,02	0,00	27 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 450,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	24 000,00	23 956,78	23 956,78	23 956,78	0,00	23 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 911,00	52 980,83	52 980,83	52 980,83	52 980,83	0,00	52 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 273,26	3 273,26	3 273,26	3 273,26	3 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 882,79	21 882,79	21 882,79	21 882,79	21 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 300,00	707 112,04	654 460,08	654 460,08	654 460,08	654 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 616,00	60 871,60	60 871,60	60 871,60	60 871,60	60 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,98	1 477,98	1 477,98	1 477,98	1 477,98	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	12 336 118,00	12 550 350,01	11 813 264,45	11 813 264,45	9 698 982,73	8 289 304,85	1 409 677,88	2 092 134,96	22 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 241,00	2 092 134,96	2 092 134,96	2 092 134,96	0,00	0,00	0,00	2 092 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	17 568,76	17 568,76	17 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 674,00	3 126 688,22	2 795 685,83	2 795 685,83	2 795 685,83	2 795 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 876,00	211 386,34	211 386,34	211 386,34	211 386,34	211 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 731,00	1 268 376,92	1 156 956,52	1 156 956,52	1 156 956,52	1 156 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 392,00	170 684,60	128 696,59	128 696,59	128 696,59	128 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 242,00	2 700,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	232 182,62	232 182,62	232 182,62	232 182,62	0,00	232 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	17 012,97	17 012,97	17 012,97	17 012,97	0,00	17 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	508 017,00	387 723,37	295 753,62	295 753,62	295 753,62	0,00	295 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	155 861,15	155 861,15	155 861,15	155 861,15	0,00	155 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	8 535,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 459,00	133 608,19	127 696,65	127 696,65	127 696,65	0,00	127 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	81 000,00	80 886,02	80 886,02	80 886,02	0,00	80 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 667,00	7 437,00	7 094,01	7 094,01	7 094,01	0,00	7 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	878,40	803,42	803,42	803,42	0,00	803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	21 437,50	21 437,50	21 437,50	21 437,50	0,00	21 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 205,00	454 884,87	454 884,87	454 884,87	454 884,87	0,00	454 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 943,05	4 943,05	4 943,05	4 943,05	0,00	4 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 520,37	6 520,37	6 520,37	6 520,37	6 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 817,68	66 817,68	66 817,68	66 817,68	66 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 000,00	3 804 600,00	3 650 451,48	3 650 451,48	3 650 451,48	3 650 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	272 790,04	272 790,04	272 790,04	272 790,04	272 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
	80107		Świetlice szkolne	2 797 933,00	2 647 533,46	2 445 472,79	2 445 472,79	2 445 472,79	2 307 624,84	137 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 481,00	1 038 481,00	936 950,66	936 950,66	936 950,66	936 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 682,00	67 983,95	67 983,95	67 983,95	67 983,95	67 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 364,00	346 364,00	318 951,52	318 951,52	318 951,52	318 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 699,00	49 756,05	28 065,43	28 065,43	28 065,43	28 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	28 714,20	28 714,20	28 714,20	0,00	28 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	14 442,99	14 442,99	14 442,99	0,00	14 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	12 600,00	12 422,41	12 422,41	12 422,41	0,00	12 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 390,00	79 918,35	79 918,35	79 918,35	79 918,35	0,00	79 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 133,00	938 133,00	895 226,17	895 226,17	895 226,17	895 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 084,00	60 447,11	60 447,11	60 447,11	60 447,11	60 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 599,05	154 599,05	146 746,17	146 746,17	146 746,17	0,00	146 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,00	40 732,00	40 731,97	40 731,97	40 731,97	0,00	40 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 707,00	8 060,05	8 060,05	8 060,05	8 060,05	0,00	8 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00	22 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 500,00	6 982,70	6 982,70	6 982,70	0,00	6 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 257,05	73 307,00	69 971,45	69 971,45	69 971,45	0,00	69 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
	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	3 593 511,48	3 758 866,95	3 758 866,95	3 758 866,95	1 020 559,75	771 545,00	249 014,75	2 738 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 592,00	2 738 307,20	2 738 307,20	2 738 307,20	0,00	0,00	0,00	2 738 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 967,64	462 724,49	462 724,49	462 724,49	462 724,49	462 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	11 211,69	11 211,69	11 211,69	11 211,69	11 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 926,80	104 407,45	104 407,45	104 407,45	104 407,45	104 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 711,00	14 635,61	14 635,61	14 635,61	14 635,61	14 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 829,28	158 069,43	158 069,43	158 069,43	158 069,43	0,00	158 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 446,76	90 945,32	90 945,32	90 945,32	90 945,32	0,00	90 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 638,00	170 560,03	170 560,03	170 560,03	170 560,03	170 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	8 005,73	8 005,73	8 005,73	8 005,73	8 005,73	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	2 937 819,76	3 073 194,73	3 073 194,73	3 073 194,73	2 516 983,49	2 404 983,49	112 000,00	556 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
			młodzieży w szkołach podstawowych																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 196,00	556 211,24	556 211,24	556 211,24	0,00	0,00	0,00	556 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	41 457,40	41 457,40	41 457,40	41 457,40	41 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 091,47	347 867,66	347 867,66	347 867,66	347 867,66	347 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 618,41	45 228,44	45 228,44	45 228,44	45 228,44	45 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 805,60	1 868 295,86	1 868 295,86	1 868 295,86	1 868 295,86	1 868 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 444,28	102 134,13	102 134,13	102 134,13	102 134,13	102 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 210,37	128 187,09	128 187,09	122 569,12	0,00	122 569,12	5 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 619,48	5 617,97	5 617,97	0,00	0,00	0,00	5 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 718,23	118 697,86	118 697,86	118 697,86	0,00	118 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 243,37	1 243,37	1 243,37	1 243,37	0,00	1 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,26	2 601,86	2 601,86	2 601,86	0,00	2 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	80195		Pozostała działalność	45 382,00	45 382,00	38 018,58	38 018,58	3 200,00	3 200,00	0,00	34 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	41 782,00	41 782,00	34 818,58	34 818,58	0,00	0,00	0,00	34 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		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												
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
851			Ochrona zdrowia	671 500,00	1 119 295,42	1 005 209,36	905 211,36	837 161,36	436 631,76	400 529,60	68 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 500,00	20 903,00	20 902,02	20 902,02	20 902,02	0,00	20 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	20 903,00	20 902,02	20 902,02	20 902,02	0,00	20 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	51 600,00	51 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 000,00	939 594,42	827 709,34	827 709,34	771 659,34	436 631,76	335 027,58	56 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		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	30 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
									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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	210 600,00	210 590,98	210 590,98	210 590,98	210 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 026,36	15 026,36	15 026,36	15 026,36	15 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	55 473,64	55 227,93	55 227,93	55 227,93	55 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 624,00	6 623,41	6 623,41	6 623,41	6 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 860,00	156 540,00	149 163,08	149 163,08	149 163,08	149 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	83 834,75	64 492,37	64 492,37	64 492,37	0,00	64 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4220	Zakup środków żywności	17 990,00	17 917,90	17 917,37	17 917,37	17 917,37	0,00	17 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	266 953,67	204 143,74	204 143,74	204 143,74	0,00	204 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	27 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 624,10	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%	
852			Pomoc społeczna	8 927 741,00	9 182 354,84	9 141 462,07	9 141 462,07	4 641 513,65	3 181 342,40	1 460 171,25	1 370 135,62	2 822 644,80	307 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 508 700,00	1 551 970,70	1 530 053,39	1 530 053,39	1 509 417,78	456 855,62	1 052 562,16	20 135,62	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	20 135,62	20 135,62	0,00	0,00	0,00	20 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	354 000,00	353 618,01	353 618,01	353 618,01	353 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 319,28	21 319,28	21 319,28	21 319,28	21 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 700,00	53 585,84	53 585,84	53 585,84	53 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 000,00	6 989,49	6 989,49	6 989,49	6 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	21 380,72	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 070,07	47 052,90	47 052,90	47 052,90	0,00	47 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 999,98	3 999,98	3 999,98	0,00	3 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	805 000,00	804 908,65	804 908,65	804 908,65	0,00	804 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	12 869,63	12 869,63	12 869,63	12 869,63	0,00	12 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 158,00	50 157,80	50 157,80	50 157,80	50 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 867,00	41 866,98	41 866,98	41 866,98	41 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 310,10	7 309,99	7 309,99	7 309,99	7 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,90	980,83	980,83	980,83	980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 665,00	21 665,00	21 663,26	21 663,26	21 663,26	13 738,84	7 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	897,60	897,60	897,60	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 001,00	2 000,53	2 000,53	2 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	281,00	280,71	280,71	280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 463,40	3 463,40	3 463,40	3 463,40	0,00	3 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	462,00	461,02	461,02	461,02	0,00	461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	98 300,00	97 828,17	97 828,17	97 828,17	0,00	97 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	98 300,00	97 828,17	97 828,17	97 828,17	0,00	97 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	336 612,00	336 612,00	336 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	336 612,00	336 612,00	336 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216 270,00	1 219 111,70	1 217 902,27	1 217 902,27	139 542,16	92 210,10	47 332,06	0,00	1 078 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 079 561,30	1 078 360,11	1 078 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 310,00	71 306,00	71 306,00	71 306,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 593,34	5 593,34	5 593,34	5 593,34	5 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 430,00	13 426,68	13 426,68	13 426,68	13 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 885,00	1 884,08	1 884,08	1 884,08	1 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	4 508,66	4 508,66	4 508,66	4 508,66	0,00	4 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85216		Zasiłki stałe	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	1 156 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 000,00	1 164 000,00	1 156 731,35	1 156 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 283 370,00	2 606 744,60	2 602 476,99	2 602 476,99	2 593 927,28	2 365 771,08	228 156,20	0,00	8 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 550,00	4 549,71	4 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 560,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 860 457,09	1 860 223,68	1 860 223,68	1 860 223,68	1 860 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 900,91	121 900,91	121 900,91	121 900,91	121 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	343 497,00	339 986,54	339 986,54	339 986,54	339 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	39 982,00	39 459,95	39 459,95	39 459,95	39 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	27 000,05	27 000,05	27 000,05	27 000,05	0,00	27 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 597,00	52 597,00	52 597,00	52 597,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,20	249,20	249,20	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 322,00	51 971,55	51 971,55	51 971,55	51 971,55	0,00	51 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 028,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 100,00	3 099,40	3 099,40	3 099,40	0,00	3 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 544 250,00	1 546 760,00	1 546 760,00	1 546 760,00	196 760,00	191 313,20	5 446,80	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	151 094,52	151 094,52	151 094,52	151 094,52	151 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 383,84	11 383,84	11 383,84	11 383,84	11 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 940,18	26 940,18	26 940,18	26 940,18	26 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 894,66	1 894,66	1 894,66	1 894,66	1 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 250,00	234 664,00	234 664,00	234 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 250,00	234 664,00	234 664,00	234 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	616 236,00	352 368,84	346 612,84	346 612,84	32 217,20	11 295,76	20 921,44	0,00	7 227,64	307 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	266 638,67	265 958,52	265 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 381,53	31 301,48	31 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 227,64	7 227,64	7 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 120,58	4 727,56	4 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,04	556,40	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	1 676,16	1 676,16	1 676,16	1 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,52	800,39	800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,88	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,45	115,82	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,53	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00	4 831,38	3 220,92	3 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,62	379,08	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	740,00	1 556,40	1 556,40	1 556,40	1 556,40	0,00	1 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	4 247,00	3 647,00	3 645,04	3 645,04	3 645,04	0,00	3 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 190,38	39 190,38	39 190,38	39 190,38	39 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 004,56	6 004,56	6 004,56	6 004,56	6 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,56	842,56	842,56	842,56	842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	562 523,53	555 725,54	555 725,54	193 888,32	0,00	193 888,32	248 347,33	113 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00	248 347,33	248 347,33	248 347,33	0,00	0,00	0,00	248 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 769,00	248 347,33	248 347,33	248 347,33	0,00	0,00	0,00	248 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	181 000,00	197 025,00	193 888,32	193 888,32	193 888,32	0,00	193 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
			szkolnej, a także szkolenia młodzieży																			
		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	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%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	187 165,00	187 028,32	187 028,32	187 028,32	0,00	187 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	65 280,00	62 185,69	62 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%		
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	54 875,00	54 361,60	54 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 405,00	7 824,09	7 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	48 300,00	47 733,00	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 850,00	11 283,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	10 638 567,71	17 432 628,34	15 654 853,55	10 408 530,95	2 985 729,07	1 992 342,74	993 386,33	28 000,00	7 394 801,88	0,00	0,00	0,00	5 246 322,60	5 246 322,60	4 853 600,00	0,00	89,80%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	8 160 358,00	8 159 421,64	8 159 421,64	792 176,62	778 603,59	13 573,03	0,00	7 367 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-		
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	7 368 181,38	7 367 245,02	7 367 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	168 240,46	168 240,46	168 240,46	168 240,46	168 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 849,68	11 849,68	11 849,68	11 849,68	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	594 249,37	594 249,37	594 249,37	594 249,37	594 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 264,08	4 264,08	4 264,08	4 264,08	4 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 079,02	2 079,02	2 079,02	2 079,02	0,00	2 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	332,21	332,21	332,21	332,21	0,00	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	676,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	676,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
	85504		Wspieranie rodziny	209 305,00	261 146,75	259 103,36	259 103,36	230 143,36	212 992,43	17 150,93	28 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	167 906,74	166 276,70	166 276,70	166 276,70	166 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 676,87	10 676,87	10 676,87	10 676,87	10 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	31 973,16	31 604,11	31 604,11	31 604,11	31 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 479,05	4 434,75	4 434,75	4 434,75	4 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 579,13	10 579,13	10 579,13	10 579,13	0,00	10 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
									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 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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	227 500,00	225 597,65	225 597,65	225 597,65	0,00	225 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	227 500,00	225 597,65	225 597,65	225 597,65	0,00	225 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	7 850,00	7 835,67	7 835,67	7 835,67	0,00	7 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 850,00	7 835,67	7 835,67	7 835,67	0,00	7 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	300 000,00	299 226,66	299 226,66	299 226,66	0,00	299 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	299 226,66	299 226,66	299 226,66	0,00	299 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	175 209,00	174 720,47	174 720,47	174 720,47	0,00	174 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	175 209,00	174 720,47	174 720,47	174 720,47	0,00	174 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 815 792,71	8 272 845,40	6 501 270,91	1 254 948,31	1 254 844,84	1 000 746,72	254 098,12	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00	5 246 322,60	5 246 322,60	4 853 600,00	0,00	0,00	78,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 800,00	789 391,27	776 623,39	776 623,39	776 623,39	776 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 655,61	48 655,61	48 655,61	48 655,61	48 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	143 524,12	142 501,35	142 501,35	142 501,35	142 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 697,30	18 942,37	18 942,37	18 942,37	18 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 140,00	14 024,00	14 024,00	14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									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 dlugu	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 829,40	15 828,90	15 828,90	15 828,90	0,00	15 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	31 700,80	31 700,80	31 700,80	0,00	31 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	207 157,23	156 906,28	156 906,28	156 906,28	0,00	156 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 449,00	1 448,88	1 448,88	1 448,88	0,00	1 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 700,00	1 413,96	1 413,96	1 413,96	0,00	1 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 274,25	2 274,25	2 274,25	2 274,25	0,00	2 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,54	25 191,45	25 191,45	25 191,45	25 191,45	0,00	25 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	17 800,00	17 783,00	17 783,00	17 783,00	0,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 685,17	2 089 685,17	392 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 722,60	392 722,60	0,00	0,00	0,00	18,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 946 016,26	3 946 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 016,26	3 946 016,26	3 946 016,26	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 583,74	907 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 583,74	907 583,74	907 583,74	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	27 043,19	549,80	0,00	549,80	0,00	26 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 493,39	26 493,39	26 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,80	549,80	549,80	549,80	0,00	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	14 665 189,28	12 843 174,48	11 301 392,21	11 148 095,20	183 472,96	10 964 622,24	15 000,00	0,00	138 297,01	0,00	0,00	1 541 782,27	841 782,27	370 230,00	0,00	700 000,00	87,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00	223 080,00	216 282,94	95 988,94	95 988,94	2 358,24	93 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 294,00	120 294,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 358,24	2 358,24	2 358,24	2 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	34 954,45	34 954,45	34 954,45	0,00	34 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 000,00	49 361,25	49 361,25	49 361,25	0,00	49 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	0,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			innych jednostek organizacyjnych																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 285,00	120 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 294,00	120 294,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 697 325,71	7 137 325,71	6 630 842,98	6 630 842,98	6 630 842,98	154 632,59	6 476 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	124 713,00	122 593,45	122 593,45	122 593,45	122 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 800,00	7 787,52	7 787,52	7 787,52	7 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 540,61	21 716,23	21 716,23	21 716,23	21 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 550,00	2 535,39	2 535,39	2 535,39	2 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 964 600,00	6 461 091,64	6 461 091,64	6 461 091,64	0,00	6 461 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	447,33	447,33	447,33	0,00	447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	97,00	96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00	3 208 264,73	2 692 600,18	1 992 600,18	1 992 600,18	19 457,13	1 973 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	83,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,15	2 817,15	2 817,15	2 817,15	2 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 639,98	16 639,98	16 639,98	16 639,98	16 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	29 773,99	29 773,99	29 773,99	0,00	29 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	2 458 807,60	1 943 369,06	1 943 369,06	1 943 369,06	0,00	1 943 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	487 500,00	477 284,11	477 284,11	477 284,11	2 770,00	474 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
									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 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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 300,00	18 137,60	18 137,60	18 137,60	0,00	18 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	466 200,00	456 376,51	456 376,51	456 376,51	0,00	456 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 469,00	840 780,12	527 859,78	157 629,78	7 332,77	0,00	7 332,77	12 000,00	0,00	138 297,01	0,00	0,00	370 230,00	370 230,00	370 230,00	0,00	0,00	62,78%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89	58 413,54	58 269,56	58 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27	10 308,27	10 282,86	10 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86	9 858,23	9 858,23	9 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15	1 859,73	1 739,73	1 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86	1 430,61	1 426,63	1 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03	252,45	251,75	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	7 769,00	7 332,77	7 332,77	7 332,77	0,00	7 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00	121 312,66	45 683,12	45 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	21 408,23	8 061,73	8 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 217,50	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	0,00	0,00%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 332,50	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	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 314,88	2 314,88	2 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	408,52	408,52	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 409,90	250 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 659,90	250 659,90	250 659,90	0,00	0,00	65,55%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 484,10	119 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 570,10	119 570,10	119 570,10	0,00	0,00	81,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 500,00	8 435,00	8 426,25	8 426,25	8 426,25	0,00	8 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 012,00	3 003,25	3 003,25	3 003,25	0,00	3 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 593 900,00	1 246 895,01	1 246 895,01	1 246 895,01	0,00	1 246 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 837,78	9 837,78	9 837,78	0,00	9 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 298 400,00	955 901,22	955 901,22	955 901,22	0,00	955 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	220 900,00	216 562,00	216 562,00	216 562,00	0,00	216 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 600,00	64 594,01	64 594,01	64 594,01	0,00	64 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	21 500,00	21 427,20	21 427,20	21 427,20	0,00	21 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 500,00	21 427,20	21 427,20	21 427,20	0,00	21 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	90095		Pozostała działalność	555 368,90	1 144 403,72	1 021 556,03	670 297,76	667 297,76	4 255,00	663 042,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 258,27	351 258,27	0,00	0,00	89,27%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 500,00	114 199,87	114 199,87	114 199,87	0,00	114 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 500,00	10 360,70	10 360,70	10 360,70	0,00	10 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	117 237,95	117 237,95	117 237,95	0,00	117 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 368,90	60 248,90	54 661,26	54 661,26	54 661,26	0,00	54 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	446 102,82	361 785,98	361 785,98	361 785,98	0,00	361 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 000,00	351 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 258,27	351 258,27	0,00	0,00	99,79%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 567,00	4 689 640,00	4 672 697,40	4 557 697,40	147 057,40	0,00	147 057,40	4 410 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	99,64%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									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 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											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 337 200,00	1 378 200,00	1 374 257,40	1 374 257,40	146 057,40	0,00	146 057,40	1 228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	146 057,40	146 057,40	146 057,40	0,00	146 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 927,00	159 000,00	146 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 211 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			na realizację zadań inwestycyjnych																			
926			Kultura fizyczna	1 947 677,68	2 087 677,68	2 082 204,45	1 984 066,47	1 437 066,47	883 896,12	553 170,35	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 137,98	98 137,98	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 447 677,68	1 540 677,68	1 535 204,45	1 437 066,47	1 437 066,47	883 896,12	553 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 137,98	98 137,98	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	580 594,65	580 594,21	580 594,21	580 594,21	580 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	32 450,10	32 450,10	32 450,10	32 450,10	32 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	113 900,00	113 393,94	113 393,94	113 393,94	113 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	13 400,00	13 143,75	13 143,75	13 143,75	13 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	144 400,00	144 314,12	144 314,12	144 314,12	144 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	64 500,00	64 492,94	64 492,94	64 492,94	0,00	64 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 626,11	2 626,11	2 626,11	2 626,11	0,00	2 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	180 000,00	177 339,33	177 339,33	177 339,33	0,00	177 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 192,48	16 192,48	16 192,48	16 192,48	0,00	16 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	99 963,64	99 959,91	99 959,91	99 959,91	0,00	99 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 060,00	968,88	968,88	968,88	0,00	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4410	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 798,25	11 798,25	11 798,25	11 798,25	0,00	11 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	25 926,77	25 926,77	25 926,77	25 926,77	0,00	25 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	148 222,00	148 222,00	148 222,00	148 222,00	0,00	148 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 137,98	98 137,98	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	500 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
			Razem	120 294 738,19	142 864 840,20	122 847 241,60	100 180 267,89	75 263 747,16	48 946 453,67	26 317 293,49	12 965 585,69	11 242 167,42	623 216,00	0,00	85 551,62	22 666 973,71	21 966 973,71	5 331 231,14	0,00	700 000,00	85,99%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 355,94	48 355,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 355,94	48 355,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 355,94	48 355,93	100,00%
750			Administracja publiczna	449 914,38	441 514,49	98,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 914,38	441 514,49	98,13%
		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	449 914,38	441 514,49	98,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	211 492,91	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 489,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00	3 489,00	99,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 768,00	208 003,91	99,16%
		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	209 768,00	208 003,91	99,16%
752			Obrona narodowa	1 365,01	1 365,01	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 365,01	1 365,01	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	1 365,01	1 365,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 581,08	125 559,20	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 581,08	125 559,20	99,98%
		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	125 581,08	125 559,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	211 152,00	211 152,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	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	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	196 760,00	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	196 760,00	196 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	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	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	8 336 243,00	8 334 776,11	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 358,00	8 159 421,64	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	8 160 358,00	8 159 421,64	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	634,00	93,79%
		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	676,00	634,00	93,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 209,00	174 720,47	99,72%
		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	175 209,00	174 720,47	99,72%
			Razem	9 385 875,41	9 374 215,65	99,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 355,94	48 355,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 355,94	48 355,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,46	134,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,46	19,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,24	794,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 407,78	47 407,78	100,00%
750			Administracja publiczna	449 914,38	441 514,49	98,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 914,38	441 514,49	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 880,59	301 516,45	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 189,13	37 189,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 186,35	71 186,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 679,61	8 679,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 964,25	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 978,70	14 978,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	211 492,91	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 489,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	309,01	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,17	1 309,99	99,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 768,00	208 003,91	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 300,00	126 550,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,72	7 767,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,25	1 089,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 798,41	50 798,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,19	14 893,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	6 770,76	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,43	134,43	100,00%
752			Obrona narodowa	1 365,01	1 365,01	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 365,01	1 365,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,61	311,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,75	52,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,63	7,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993,02	993,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 581,08	125 559,20	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 581,08	125 559,20	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 619,48	5 617,97	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 718,23	118 697,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,37	1 243,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	211 152,00	211 152,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	196 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 094,52	151 094,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,84	11 383,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,18	26 940,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,66	1 894,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	8 336 243,00	8 334 776,11	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 358,00	8 159 421,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 368 181,38	7 367 245,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 240,46	168 240,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 849,68	11 849,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 249,37	594 249,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,08	4 264,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,02	2 079,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 415,00	5 415,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,21	332,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	634,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	634,00	93,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 209,00	174 720,47	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 209,00	174 720,47	99,72%
			Razem	9 385 875,41	9 374 215,65	99,88%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%
			Razem	5 067 228,00	5 267 228,00	5 306 961,98	100,75%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 137 325,71	6 630 842,98	92,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 137 325,71	6 630 842,98	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 713,00	122 593,45	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 787,52	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,61	21 716,23	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 535,39	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964 600,00	6 461 091,64	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	447,33	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	96,42	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
			Razem	7 137 325,71	6 630 842,98	92,90%

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sierpc
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015483
IV.	Kod GUS	1427011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	490	5 306 961,98	900	90002	4300	6 158 129,41	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4300	302 962,23	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4120	2 535,39	składki na fundusz pracy
			0,00	900	90002	4010	122 593,45	wynagrodzenia osobowe pracowników
			0,00	900	90002		7 787,52	dotatkowe wynagrodzenia roczne
			0,00	900	90002	4040	21 716,23	składki na ubezpieczenie społeczne
			0,00	900	90002	4110	9 999,90	zakup materiałów i wyposażenia
			0,00	900	90002	4210	4 085,10	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			0,00	900	90002	4440	490,00	szkolenia pracowników
			0,00	900	90002	4700	96,42	koszty postępowania sąsowego
			0,00	900	90002	4610	447,33	koszty egzekucyjne
			0,00	900	90002	4430	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)
Ogółem dochody		5 306 961,98		Ogółem Wydatki		6 630 842,98		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0.00
----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych została podpisana umowa z Konsorcjum, którego Liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. o.o z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 481 opevia ona na kwotę za 2025r. - 2 542 964,00zł, podpisano również Akt powierzenia zadania gospodarki komunalnej z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z ZGKiM w Sierpcu na kwotę 2 932 800,00zł. W 2025 roku wypływ z tytułu odpłatności za rozspordowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 306 961,98zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły na koniec 2025 roku 248 680,76zł.

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

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	600 000,00	875 281,61	875 587,86	100,03%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	875 281,61	875 587,86	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	178 484,01	178 484,01	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	696 797,60	697 103,85	100,04%
			Razem	600 000,00	875 281,61	875 587,86	100,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	946 394,42	832 709,34	87,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 800,00	5 000,00	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 000,00	939 594,42	827 709,34	88,09%
		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	30 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	50,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	210 600,00	210 590,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 026,36	15 026,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	55 473,64	55 227,93	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 624,00	6 623,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 860,00	156 540,00	149 163,08	95,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	83 834,75	64 492,37	76,93%
		4220	Zakup środków żywności	17 990,00	17 917,90	17 917,37	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	266 953,67	204 143,74	76,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	27 200,00	12 200,00	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 500,00	7 400,00	64,35%
			Razem	600 000,00	946 394,42	832 709,34	87,99%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	311 358,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	311 358,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Sierpecki	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	311 358,02
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	41 782,00	41 782,00	34 818,58
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	41 782,00	41 782,00	34 818,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sierpecki	-	-	-	-	-	-	41 782,00	41 782,00	34 818,58
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	41 400,00	41 400,00	20 135,62
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	41 400,00	41 400,00	20 135,62
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sierpecki	-	-	-	-	-	-	41 400,00	41 400,00	20 135,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 640,00	4 341 640,00	4 341 640,00	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00	2 553 040,00	2 553 040,00	-	-	-	-	-	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 400,00	561 400,00	561 400,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	1 187 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Sierpecki	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
			Razem	3 359 640,00	4 341 640,00	4 341 640,00	0,00	0,00	0,00	83 182,00	484 182,00	367 312,22

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	90 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	90 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Mazowsze dla działkowców	-	-	-	-	-	-	60 000,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych OSP zakup helmów strażackich	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 546 431,00	6 228 026,19	6 228 026,19	-	-	-	-	5 619,48	5 617,97
	80101		Szkoły podstawowe	815 402,00	841 372,79	841 372,79	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00	841 372,79	841 372,79	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 737 241,00	2 092 134,96	2 092 134,96	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 241,00	2 092 134,96	2 092 134,96	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 513 592,00	2 738 307,20	2 738 307,20	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 592,00	2 738 307,20	2 738 307,20	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 196,00	556 211,24	556 211,24	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 196,00	556 211,24	556 211,24	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 619,48	5 617,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów h	-	-	-	-	-	-	-	5 619,48	5 617,97
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	42 000,00	68 000,00	68 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		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 Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	56 000,00	56 000,00
		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 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	-	-	-	-	30 000,00	56 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 648 020,20	1 647 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	298 020,20	297 260,00
		2367	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 wspieranie samodzielności seniorów	-	-	-	-	-	-	-	266 638,67	265 958,52
		2369	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 wspieranie samodzielności seniorów	-	-	-	-	-	-	-	31 381,53	31 301,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 769,00	248 347,33	248 347,33	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00	248 347,33	248 347,33	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 769,00	248 347,33	248 347,33	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		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 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		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 Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	145 000,00	45 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	140 000,00	40 000,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Wymiana źródeł ciepła	-	-	-	-	-	-	140 000,00	40 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		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 Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani 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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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 Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	547 000,00	547 000,00	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 Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
			Razem	5 825 200,00	6 476 373,52	6 476 373,52	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	2 512 639,68	2 478 877,97	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 521 043,00	2 300 861,76	91,27%
	80101		Szkoły podstawowe	279 400,00	265 724,16	95,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	171,00	42,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 300,00	264 350,78	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 124,38	80,31%
	80104		Przedszkola	917 341,00	806 295,10	87,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897 302,00	788 798,00	87,91%
		0830	Wpływy z usług	19 139,00	16 958,00	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	539,10	59,90%
	80107		Świetlice szkolne	1 324 302,00	1 228 842,50	92,79%
		0830	Wpływy z usług	1 324 302,00	1 228 842,50	92,79%
			Razem	2 521 043,00	2 300 861,76	91,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 521 043,00	2 300 861,76	91,27%
	80101		Szkoły podstawowe	279 400,00	265 724,16	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 809,00	54 254,58	97,21%
		4260	Zakup energii	208 500,00	196 585,58	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	13 825,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 266,00	1 059,00	83,65%
	80104		Przedszkola	917 341,00	806 295,10	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	539,10	59,90%
		4220	Zakup środków żywności	916 441,00	805 756,00	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	1 324 302,00	1 228 842,50	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,00	37 348,29	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 251 712,00	1 171 422,37	93,59%
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 081,89	24,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 989,95	99,86%
			Razem	2 521 043,00	2 300 861,76	91,27%

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

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	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%
			Razem	35 000,00	35 000,00	29 803,12	85,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	29 803,12	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	29 803,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 803,12	100%
			Razem	35 000,00	35 000,00	29 803,12	100%

3.15 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	2100000	1086418,02	51,73%	2100000	1086418,02	51,73%		1086418	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2100000	1086418,02	51,73%	2100000	1086418,02	51,73%		1086418	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2100000	1086418,02	51,73%	2100000		0,00%		1086418	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca				2100000	1086418,02	51,73%		1086418	
750			Administracja publiczna	141815,00	141815,00	100,00%	141815,00	141815,00	100,00%	141815,00	0,00	
	75023	0	Urzędy gmin	116815,00	116815,00	100,00%	116815,00	116815,00	100,00%	116815,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	116815,00	116815,00	100,00%				0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			116815,00	116815,00	100,00%	116815,00		
	75095		Pozostała działalność	25000,00	25000,00	100,00%	25000,00	25000,00	100,00%	25000,00		

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25000,00	25000,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych				22000,00	22000,00	100,00%	22000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3000,00	3000,00	100,00%	3000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1010000,00	10000,00	0,99%	1010000,00	10000,00	0,99%	10000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000000,00	10000,00	1,00%	1000000,00	10000,00	1,00%		0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.				10000,00	10000,00	100,00%	10000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000,00	0,00	0,00%						
		6050	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy				1000000,00	0,00	0,00%		0,00	
Ogółem				3251815,00	1238233,02	38,08%	3251815,00	1238233,02	38,08%	151815,00	1086418,02	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	621,44	621,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,44	621,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	394 437,00	394 437,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	394 437,00	394 437,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 437,00	394 437,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
			Razem	0,00	435 529,76	435 528,36	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	621,44	621,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	621,44	621,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	621,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	397 066,29	397 064,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	294 464,92	294 464,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 766,02	31 766,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 432,99	30 432,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 564,90	196 564,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 701,01	35 701,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 634,03	26 634,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 273,26	3 273,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 882,79	21 882,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,98	1 477,98	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	73 338,05	73 338,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 520,37	6 520,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 817,68	66 817,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 629,29	2 627,89	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	26,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,26	2 601,86	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 227,64	7 227,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 571,20	3 571,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 043,19	27 043,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 493,39	26 493,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,80	549,80	100,00%
			Razem	0,00	435 529,76	435 528,36	100,00%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 709 567,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 709 567,75	4 498 140,75	4 498 140,75	100,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2040

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynosi 129 130 039,68 zł, co stanowi 97,99% ogólnego planu dochodów 2025 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 111 765 594,39zł co stanowi 99,76 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 17 364 445,29 zł, co stanowi 87,98 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2025 r wyniosło 122 847 241,60 co stanowi 85,99% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 100 180 267,89 zł, o stanowi 92,70 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 666 973,71zł co stanowi 65,14 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Wynik budżetu w 2025r na planowany deficyt w kwocie – 11 088 271,23zł zamknął się nadwyżką w kwocie 6 282 798,08zł.

Przychody budżetu miasta na plan 11 484 873,83zł wykonano w kwocie 13 091 761,46zł.co stanowi 114,47%

Rozchody budżetu miasta wykonano w kwocie 396 602,60 zł co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek kwota 396 602,60zł

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 1 250 519,80 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2025 został spełniony.

W latach 2025-2040 zostały spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Sierpca za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel, odchylenia od wykonania	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 %
1	Przedsięwzięcia razem			61 233 715,78	2 238 240,16	16 251 221,31	26 731 760,09	15117853,97	56,55
1.a	- wydatki bieżące			5 427 889,85	111 505,92	917 927,00	909 253,63	767921,76	84,46
1.b	- wydatki majątkowe			55 805 825,93	2 126 734,24	15 333 294,31	25 822 506,46	14349932,21	55,57
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.):			9 640 418,33	337 312,90	950 827,39	6 255 443,01	5954447,14	95,19
1.1.1	- wydatki bieżące			3 185 303,45	39 505,92	777 436,00	764 547,87	623216	81,51
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych niższe wykonanie spowodowane jest przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, powstały oszczędności środków finansowych, wynikające z faktu, iż oferta wybranego Wykonawcy opiewała na kwotę niższą niż wartość zaplanowana w budżecie. W budżecie miasta na realizację projektu zostały zaplanowane środki finansowe przeznaczone m.in. na przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców oraz audytów energetycznych, które będą realizowane w 2026r z uwagi na brak zainteresowania ze strony mieszkańców.	2023	2028	995 621,10	39 105,11	189 100,00	263 117,12	138297,01	52,56
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych Niższe wykonanie spowodowane jest faktem wydatkowania w ostatnim dniu grudnia kosztów bezpośrednich, które dają możliwości wydatkowania	2024	2027	1 904 737,80	0,00	588 336,00	312 921,20	307168	98,16

Lp.	Nazwa i cel, odchylenia od wykonania	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 %
	pośrednich. Koszty pośrednia wydatkowano w styczniu 2026r.								
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni Niższe wykonanie spowodowane było oszczędnościami po przetargowymi w ostatnich dniach grudnia. Zgodnie ze zmianą harmonogramu zostaną przeniesione do planu wydatków 2026r	2024	2026	284 944,55	400,81	0,00	188 509,55	177750,99	94,29
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 455 114,88	297 806,98	173 391,39	5 490 895,14	5331231,14	97,09
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024	2026	618 262,88	297 806,98	173 391,39	107 401,14	107401,14	100
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych niższe wykonanie spowodowane jest przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, na zakup drona do badań dymu kominowego. Złożone oferty przekraczały środki finansowe przewidziane na realizację zadania w 2025 r, co wynikało ze wzrostu cen sprzętu oraz specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia pomiarów. Mając na uwadze powyższe zakup drona antysmogowego nie został zrealizowany. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i uwarunkowań organizacyjnych związanych z jego użytkowaniem decyzją Burmistrza Miasta Sierpca odstąpiono od realizacji przedmiotowego zakupu	2023	2028	529 894,00	0,00	0,00	529 894,00	370230	69,87
1.1.2.3	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2024	2026	5 306 958,00	0,00	0,00	4 853 600,00	4853600	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 593 297,45	1 900 927,26	15 300 393,92	20 476 317,08	9163406,83	44,75

Lp.	Nazwa i cel, odchylenia od wykonania	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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 242 586,40	72 000,00	140 491,00	144 705,76	144705,76	100
1.3.1.1	Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2024	2039	2 242 586,40	72 000,00	140 491,00	144 705,76	144705,76	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 350 711,05	1 828 927,26	15 159 902,92	20 331 611,32	9018701,07	44,36
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca - Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca niższe wykonanie spowodowane było: 1) odstąpieniem od umowy nr WIR.272.53.2024 z dnia 29 października 2024 r. z winy Wykonawcy, zawartej z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. w Radomiu na zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego; 2) rozwiązaniem umowy nr WIR.272.56.2024 z dnia 7 listopada 2024 r., zawartej z FHU ELRO Robert Kwiatkowski na nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego; 3) przesunięciem na 2026 rok realizacji umowy nr WIR.272.77.2025 z dnia 09.12.2025 r., zawartej z ZESTI FOS Sp. z o.o. na zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego; 4) przesunięciem na 2026 rok realizacji umowy nr WIR.272.79.2025 z dnia 17 grudnia 2025 r., zawartej z FHU ELRO Robert Kwiatkowski na nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego brak możliwości urealnienia planu	2023	2026	8 709 891,98	0,00	3 570 000,00	4 900 000,00	1090108,02	22,25
1.3.2.2	Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach miejskich	2024	2025	67 650,00	15 000,00	52 650,00	52 650,00	52650	100

Lp.	Nazwa i cel, odchylenia od wykonania	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 %
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych	2024	2026	1 244 927,00	26 000,00	1 218 927,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty Brak wykonania spowodowany jest brakiem wniosku od spółki na dokapitalizowanie do 31 grudnia -brak możliwości urealnienia planu	2025	2040	11 177 500,00	0,00	448 500,00	448 500,00	0	0
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	9 697 081,50	500 000,00	4 598 140,75	4 598 940,75	4598885,05	100
1.3.2.6	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Niższe wykonanie wynika z aneksowania umowy na 2026r w ostatnich dniach grudnia- brak możliwości urealnienia planu	2024	2026	4 421 825,17	1 287 927,26	2 631 685,17	2 089 685,17	392722,60	18,79
1.3.2.7	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy - stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi i integracji społeczności lokalnej Brak wykonania spowodowany jest unieważnieniem postępowania przetargowego w dniu 17.11.2025r. Ogłoszeniem drugiego postępowanie z dnia 19.11.2025mierzostrzygniętego na dzień 31.12.2025r. Zadanie kontynuowane w 2026r.	2025	2026	6 600 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0	0
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego typu orlik z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu - Poprawa infrastruktury sportowej Zadanie z terminem realizacji 2026	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Projekt zabudowy działek przy Palcu Fryderyka Chopina 17 i 17d - poprawa jakości życia mieszkańców Niższe wykonanie po zapytaniach ofertowych- brak możliwości urealnienia planu	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48000	96
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul.	2025	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel, odchylenia od wykonania	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 %
	Adama Mickiewicza w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej Termin realizacji 2026r								
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu - poprawa obiektów sportowych Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026r-brak możliwości urealnienia planu	2025	2026	7 121 835,40	0,00	0,00	5 551 835,40	2836335,40	51,09

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

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			
750			Administracja publiczna	173 391,39	497 252,04	78 822,05	295 910,69	285 152,13	96,36%
	75095		Pozostała działalność	173 391,39	497 252,04	78 822,05	295 910,69	285 152,13	96,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 949,63	251,83	56 848,90	54 946,08	96,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 414,30	148,98	33 632,66	32 506,92	96,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 180,54	0,00	61 590,27	56 893,54	92,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 875,44	0,00	36 437,72	33 404,45	91,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	67 731,19	78 421,24	67 479,36	67 479,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62	52 100,94	0,00	39 921,78	39 921,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	588 336,00	1 001 526,66	964 020,26	312 921,20	307 168,00	98,16%
	85295		Pozostała działalność	588 336,00	1 001 526,66	964 020,26	312 921,20	307 168,00	98,16%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	799 916,01	266 638,67	266 638,67	265 958,52	99,74%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	94 144,59	31 381,53	31 381,53	31 301,48	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 455,85	15 214,69	7 120,58	4 727,56	66,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 466,75	1 790,67	838,04	556,40	66,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 986,88	2 575,84	1 205,52	800,39	66,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,92	303,16	141,88	94,20	66,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,67	372,77	174,45	115,82	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,93	43,87	20,53	13,63	66,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00	4 831,38	583 504,62	4 831,38	3 220,92	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 331,68	62 194,44	568,62	379,08	66,67%
855			Rodzina	0,00	9 707 200,00	0,00	4 853 600,00	4 853 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	9 707 200,00	0,00	4 853 600,00	4 853 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 892 032,52	0,00	3 946 016,26	3 946 016,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 815 167,48	0,00	907 583,74	907 583,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 100,00	1 536 256,39	139 334,15	793 011,12	508 527,01	64,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 100,00	1 536 256,39	139 334,15	793 011,12	508 527,01	64,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89	58 413,54	5 655,35	58 413,54	58 269,56	99,75%

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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27	10 308,27	998,00	10 308,27	10 282,86	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82	0,00	6 544,82	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98	0,00	1 154,98	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86	10 029,61	1 160,01	9 858,23	9 858,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15	2 009,97	204,66	1 859,73	1 739,73	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86	1 430,61	139,25	1 430,61	1 426,63	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03	252,45	24,58	252,45	251,75	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,25	1 202,25	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00	265 005,17	98 029,85	121 312,66	45 683,12	37,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	40 426,85	10 960,39	21 408,23	8 061,73	37,66%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 435,00	0,00	30 217,50	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 665,00	0,00	5 332,50	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 575,20	0,01	2 314,88	2 314,88	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	454,47	0,00	408,52	408,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 819,80	0,00	382 409,90	250 659,90	65,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 968,20	0,00	147 484,10	119 570,10	81,07%
			RAZEM	950 827,39	12 742 235,09	1 182 176,46	6 255 443,01	5 954 447,14	95,19%

CENTRUM KULTURY I SZTUKI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

09-200 Sierpc, Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/WF/2026

-----Burmistrza Miasta Sierpc

z dnia 31 marca 2026 r.

Sierpc, dn. 26 styczeń 2026 r.

Pani

Katarzyna Joniak

Skarbnik Miejski

Przedkładam rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2025 r.
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 roku: **208 330,54 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	wyszczególnienie	kwota
1	sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, usł. pozost.)	168 372,97
2	sprzedaż biletów	385 785,16
3	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów itp.)	806 674,86
4	pozostałe przychody	28 171,90
5	odsetki od depozytu	2 412,96
łącznie		1 391 417,85

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	150 920,00	150 920,00
luty	150 920,00	150 920,00
marzec	150 920,00	150 920,00
kwiecień	150 920,00	150 920,00
maj	275 920,00	275 920,00
czerwiec	150 920,00	150 920,00
lipiec	465 608,00	465 608,00
sierpień	166 382,40	166 382,40
wrzesień	166 382,40	166 382,40
październik	166 382,40	166 382,40
listopad	216 382,40	216 382,40
grudzień	341 382,40	341 382,40
łącznie	2 553 040,00	2 553 040,00

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 r.

(w złotych)

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	2 553 040,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	776 715,90
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	153 006,69
2.	wywóz nieczystości	14 458,36
3.	usługi telekomunikacyjne	4 685,64
4.	usługi transportowe	2 124,28
5.	ochrona obiektów i monitoring	9 066,24
6.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	ubezpieczenia OC i majątkowe	23 869,74
8.	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	38 345,15
9.	remonty bieżące	
10.	zakupy materiałów	86 292,46
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	23 583,33
12.	pozostałe nie ujęte powyżej - KFS	421 284,01
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:	1 776 324,10
1.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	1 483 212,07
a)	wynagrodzenia administracji	1 067 050,97
b)	wynagrodzenia obsługi	
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	wynagrodzenia artystów	
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	127 324,60
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	288 836,50
g)	honoraria artystów	
2.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	233 380,35
a)	a) ubezpieczenia społeczne	209 441,27
b)	b) fundusz pracy	23 939,08
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
3.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	54 791,38
a)	odpisy na ZFŚS	45 616,95
b)	pozostałe	9 174,43
4.	pozostałe koszty w tym:	4 940,30
a)	podróże służbowe	4 940,30
b)	pozostałe koszty	
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	2 553 040,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)	0,00

Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:		1 439 764,94
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	232 455,72
2.	działalność biblioteczna	
3.	działalność wydawnicza	
4.	działalność edukacyjna/naukowa (lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	152 423,02
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	13 641,00
7.	VIII Kasztelański Festiwal Smaków	1 041 245,20
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2025 r.		461 082,70

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

26.01.2026.....
data / podpis

26.01.2026
data / podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
za okres 01.01.2025r. Do 31.12.2025 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. (w zł)	wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. (w %)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 944 457,85 zł	3 944 457,85 zł	100,00%
1.	DOTACJE, w tym:	2 553 040,00 zł	2 553 040,00 zł	100,00%
	Dotacja podmiotowa	2 553 040,00 zł	2 553 040,00 zł	100,00%
2.	Przychody WŁASNE w tym:	1 391 417,85 zł	1 391 417,85 zł	100,00%
	700-2 opłaty za zajęcia, akredytacje, dział.kulturalna	168 372,97 zł	168 372,97 zł	100,00%
	700-1 bilety	385 785,16 zł	385 785,16 zł	100,00%
	700-3 pozostała działalność (wynajem, ust.reklamowe, sprzedaż)	158 393,68 zł	158 393,68 zł	100,00%
	700-4,5 Sprzedaż – Kasztelański Festiwal Smaków	648 281,18 zł	648 281,18 zł	100,00%
	761-5 Darowizny – Kasztelański Festiwal Smaków	16 920,00 zł	16 920,00 zł	100,00%
	761-(1,3,8) 750-1 Pozostałe przychody (np. darowizny, przych.operacyjne, finansowe)	13 664,86 zł	13 664,86 zł	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 692 865,50 zł	3 692 865,50 zł	100,00%
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	299 128,70 zł	299 128,70 zł	100,00%
	401-(1-4,6) Zużycie materiałów	146 122,01 zł	146 122,01 zł	100,00%
	401-5 Zużycie energii i wody	144 636,71 zł	144 636,71 zł	100,00%
	401-7 Zak.mat. – Kasztelański Festiwal Smaków	8 369,98 zł	8 369,98 zł	100,00%
2.	402 USŁUGI OBCE	1 515 630,33 zł	1 515 630,33 zł	100,00%
	402-1 Usługi bankowe	2 688,96 zł	2 688,96 zł	100,00%
	402-2 ochrona obiektów i monitoring	9 066,24 zł	9 066,24 zł	100,00%
	402-3 usługi telekomunikacyjne	4 685,64 zł	4 685,64 zł	100,00%
	402-4 Wywóz nieczystości	14 458,36 zł	14 458,36 zł	100,00%
	402-5 Usługi dystrybucji	147 614,02 zł	147 614,02 zł	100,00%
	402-6 usługi transportowe	2 124,28 zł	2 124,28 zł	100,00%
	402-(7,13-14) Usługi pozostałe	204 664,27 zł	204 664,27 zł	100,00%
	402-8 Usługi kulturalne	72 569,70 zł	72 569,70 zł	100,00%
	402-9 Usługi RODO	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	402-11 Usługi remontowe	18 883,64 zł	18 883,64 zł	100,00%
	402-12 Usługi – Kasztelański Festiwal Smaków	1 032 875,22 zł	1 032 875,22 zł	100,00%
3	403 PODATKI I OPŁATY	38 345,15 zł	38 345,15 zł	100,00%
	403-(1-2) podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości, ZAKS, itp.)	38 345,15 zł	38 345,15 zł	100,00%
4	404 WYNAGRODZENIA	1 483 212,07 zł	1 483 212,07 zł	100,00%
	404-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 375,57 zł	1 194 375,57 zł	100,00%
	404-2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	288 836,50 zł	288 836,50 zł	100,00%
5	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIK	288 171,73 zł	288 171,73 zł	100,00%
	405-1-1 Ubezpieczenia społeczne	209 441,27 zł	209 441,27 zł	100,00%

	405-1-2	Fundusz pracy	23 939,08 zł	23 939,08 zł	100,00%
	405-2	Badania lekarskie	2 005,50 zł	2 005,50 zł	100,00%
	405-3	odpis na ZFŚS	45 616,95 zł	45 616,95 zł	100,00%
	405-4	Koszty BHP	1 082,93 zł	1 082,93 zł	100,00%
	405-5	Szkolenia	6 086,00 zł	6 086,00 zł	100,00%
6	409	POZOSTAŁE KOSZTY	44 794,19 zł	44 794,19 zł	100,00%
	409-(1-2)	Pozostałe koszty	15 900,15 zł	15 900,15 zł	100,00%
	409-3	podróże służbowe	4 940,30 zł	4 940,30 zł	100,00%
	409-4	Ubezpieczenie mienia	23 869,74 zł	23 869,74 zł	100,00%
	409-5	Nagrody za udział w konkursach	84,00 zł	84,00 zł	100,00%
7	Amortyzacja - jednorazowa		23 583,33 zł	23 583,33 zł	100,00%
8	Koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	22 550,00 zł	22 550,00 zł	100,00%
		Zakup środka trwałego - piec	22 550,00 zł	22 550,00 zł	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM II + III		3 715 415,50 zł	3 715 415,50 zł	100,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2025	Planowany stan na 31.12.2025	Stan na dzień 31.12.2025
Stan należności	64 390,59 zł	20 000,00 zł	51 945,06 zł
Stan zobowiązań	14 607,80 zł	10 000,00 zł	25 872,08 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	208 330,54 zł	10 000,00 zł	461 082,70 zł

Załącznik Nr 1
Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
Podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc dla
Samorządowych instytucji kultury określonych
Zarządzeniem Nr 23/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

09-200 SIERPC, ul. PŁOCKA 30

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 r. – **39.968,16**

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	18.826,84
2.	Pozostałe wpływy (odszkodowania, inne)	5.742,59
3.	Darowizna	
4.	Dotacja – dofinansowanie zadania w ramach programu rządowego MKiDN „Partnerstwo dla książki”	23.440,00
5.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	30.692,00
Łącznie		78.701,43

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	98.933,33	98.933,33
Luty	98.933,33	98.933,33
Marzec	98.933,33	98.933,33
Kwiecień	98.933,33	98.933,33
Maj	98.933,33	98.933,33
Czerwiec	98.933,33	98.933,33
Lipiec	98.933,33	98.933,33
Sierpień	98.933,33	98.933,33
Wrzesień	98.933,34	98.933,34
Październik	98.933,34	98.933,34
Listopad	138.933,34	138.933,34
Grudzień	98.933,34	98.933,34
Łącznie	1.227.200,00	1.227.200,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2025 r.

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ

LP		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. (w %)
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 305 901,43 zł	1 305 901,43 zł	100,00%
	740	Dotacja podmiotowa	1 227 200,00 zł	1 227 200,00 zł	100,00%
	700	Dochody własne	24 040,87 zł	24 040,87 zł	100,00%
	741-2	Dotacja na zakup nowości	30 692,00 zł	30 692,00 zł	100,00%
	741-10	Dotacja celowa - program rządowy MKiDN "Partnerstwo dla książki"	23 440,00 zł	23 440,00 zł	100,00%
	750	Odsetki bankowe od depozytu	528,56 zł	528,56 zł	100,00%
	760	Pozostałe wpływy (odszkodowanie i inne)			
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 328 018,76 zł	1 328 018,76 zł	100,00%
1	401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	85 052,06 zł	85 052,06 zł	100,00%
	401-(1-4)	Zużycie materiałów	34 678,54 zł	34 678,54 zł	100,00%
	401-2	Zużycie energii i wody	44 775,60 zł	44 775,60 zł	100,00%
	401-6	Pozostałe zakupy	1 597,92 zł	1 597,92 zł	100,00%
	401-10	Zakup materiałów - program "Partnerstwo dla książki"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
2	402	USŁUGI OBCE	56 881,14 zł	56 881,14 zł	100,00%
	402-3	Usługi łączności	2 856,76 zł	2 856,76 zł	100,00%
	402-4	Wywóz nieczystości	3 472,26 zł	3 472,26 zł	100,00%
	402-6,14	Usługi transportowe, kurierskie, pocztowe	1 532,37 zł	1 532,37 zł	100,00%
	402-7	Szkolenia i warsztaty	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	402-8	Spotkania autorskie	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	402-9	Usługi BHP, IODO, i inne	6 276,00 zł	6 276,00 zł	100,00%
	402-10,17	Pozostałe usługi, w tym informatyczne	16 427,88 zł	16 427,88 zł	100,00%
	402-11	Usługi remontowe	1 334,00 zł	1 334,00 zł	100,00%
	402-13	Przeglądy	11 981,87 zł	11 981,87 zł	100,00%
	402-20	Zakup usług - program "Partnerstwo dla książki"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
3	403	PODATKI I OPŁATY	7 855,90 zł	7 855,90 zł	100,00%
	403-1	Podatek od nieruchomości	7 261,00 zł	7 261,00 zł	100,00%
	409-2	Inne, w tym składka członkowska	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	403-4	Abonament radiowy i telewizyjny	294,90 zł	294,90 zł	100,00%
4	404	WYNAGRODZENIA	868 952,18 zł	868 952,18 zł	100,00%
	404-1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	855 652,18 zł	855 652,18 zł	100,00%
	404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	404-10	Wynagrodzenia bezosobowe - program "Partnerstwo dla książki"	13 300,00 zł	13 300,00 zł	100,00%
5	405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	191 895,52 zł	191 895,52 zł	100,00%
	405-1-1	Ubezpieczenia społeczne	137 731,51 zł	137 731,51 zł	100,00%
	405-1-2	Fundusz pracy	12 083,68 zł	12 083,68 zł	100,00%
	405-2	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	6 983,06 zł	6 983,06 zł	100,00%
	405-3	Odpisy na ZFŚS	34 714,27 zł	34 714,27 zł	100,00%
	405-4	Pozostałe świadczenia na rzecz PPK			
	405-5	Szkolenia	383,00 zł	383,00 zł	100,00%
6	408	INNE KOSZTY	99 138,69 zł	99 138,69 zł	100,00%
	408-2,4	Zakup książek	93 682,75 zł	93 682,75 zł	100,00%
	408-3	Zakup gazet	5 455,94 zł	5 455,94 zł	100,00%
7	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	18 243,27 zł	18 243,27 zł	100,00%
	409-1	Reprezentacja i reklama w tym promocja	5 703,91 zł	5 703,91 zł	100,00%
	409-2	Pozostałe koszty	1 328,31 zł	1 328,31 zł	100,00%
	409-3	Podróże służbowe	1 712,05 zł	1 712,05 zł	100,00%

	409-4	Ubezpieczenie mienia	9 499,00 zł	9 499,00 zł	100,00%
	409-5	Koszt zakupu nagród (konkursy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	400	Koszt amortyzacji jednorazowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	400-02	Amortyzacja jednorazowa			
III		INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2025	Planowany stan na 31.12.2025	Stan na dzień 31.12.2025
Stan należności	108,64 zł	0,00 zł	69,63 zł
Stan zobowiązań	123,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	39 968,16 zł	5 000,00 zł	17 766,72 zł

Na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	1.227.200,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	177.940,25
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	44.775,60
2	Wywóz nieczystości	3.472,26
3	Usługi telekomunikacyjne	2.856,76
4	Usługi transportowe	314,37
5.	Ochrona obiektów i monitoring	0
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	9.499,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	7.855,90
9	Remonty bieżące	13.315,87
10	Zakupy materiałów	3.293,46
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	6.836,42
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	85.720,61
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	1.049.259,75
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	855.652,18
a)	Wynagrodzenia administracji	732.411,18
b)	Wynagrodzenia obsługi	0
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0
d)	Wynagrodzenia artystów	0
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	123.241,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	0
g)	Honoraria artystów	0
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	149.815,19
a)	Ubezpieczenia społeczne	137.731,51
b)	Fundusz pracy	12.083,68
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	42.080,33
a)	Odpisy na ZFŚS	34.714,27
b)	Pozostałe	7.366,06
4.	Pozostałe koszty w tym:	1.712,05
a)	Podróże służbowe	1.712,05
b)	Pozostałe koszty	0
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	1.227.200,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	0,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	132.036,92
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	3.598,23
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	99.138,69
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej – Program „Partnerstwo dla książki”	29.300,00
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17.766,72

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

26.01.2026

26.01.2026

data/podpis

data/podpis

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC
09-200 SIERPC, ul. Dworcowa 5a

Sierpc, 26 stycznia 2026 r.

Pani
Katarzyna Joniak
Skarbnik Miejski

Przedkładam rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2025 r.
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 r. – **8.269,84 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe wpływy	8 303,83
2.		
3.		
łącznie		8 303,83

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	30.116,67	30.116,67
Luty	30.116,67	30.116,67
Marzec	30.116,67	30.116,67
Kwiecień	30.116,67	30.116,67
Maj	30.116,67	30.116,67
Czerwiec	30.116,67	30.116,67
Lipiec	30.116,67	30.116,67
Sierpień	30.116,67	30.116,67
Wrzesień	110.116,66	110.116,66
Październik	70.116,66	70.116,66
Listopad	70.116,66	70.116,66
Grudzień	70.116,66	70.116,66
łącznie	561.400,00	561.400,00

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC
09-200 SIERPC, UL. DWORCOWA 5a
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	561.400,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	201.213,16
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	36.712,41
2	Wywóz nieczystości, utrzymanie czystości	37.348,07
3	Usługi telekomunikacyjne	819,09
4	Usługi transportowe	1.671,55
5	Ochrona obiektów i monitoring	14.501,70
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1.262,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	0
9	Remonty bieżące	0
10	Zakupy materiałów	17.099,72
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	60.932,40
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	30.866,22
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	332.323,98
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	273.973,51
a)	Wynagrodzenia administracji	233.377,51
b)	Wynagrodzenia obsługi	
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	26.596,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	14.000,00
g)	Honoraria artystów	
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	50.814,49
a)	Ubezpieczenia społeczne	44.705,78
b)	Fundusz pracy	6.108,71
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	7.421,48
a)	Odpisy na ZFŚS	7.271,48
b)	Pozostałe	150,00
4.	Pozostałe koszty w tym:	114,50
a)	Podróże służbowe	114,50
b)	Pozostałe koszty	0
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	533.537,14
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)	27.862,86
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	22.527,10
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	2.314,80
5	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	670,00
6	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej - dokumentacja i prezentacja archeologiczna	19.542,30
7		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39.025,49

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

26.01.2026

26.01.2026

data/podpis

data/podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC ZA 2025 R.
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2025 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025 R.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r. (w zł)	wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		569 703,83 zł	569 703,83 zł	100,00%
	740 Dotacja podmiotowa	561 400,00 zł	561 400,00 zł	100,00%
	700 Dochody własne	7 497,00 zł	7 497,00 zł	100,00%
	750 Przychody finansowe	406,83 zł	406,83 zł	100,00%
	761 Pozostałe przychody operacyjne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
II KOSZTY OGÓŁEM		539 009,85 zł	539 009,85 zł	100,00%
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	115 171,75 zł	115 171,75 zł	100,00%
	401-(1-4) Zużycie materiałów	77 132,32 zł	77 132,32 zł	100,00%
	401-5 Zużycie energii i wody	36 739,63 zł	36 739,63 zł	100,00%
	401-8 Pozostałe zakupy (zakup Programów)	1 299,80 zł	1 299,80 zł	100,00%
	401-7 Koszt zakupu nagród (konkursy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	402 USŁUGI OBCE	85 241,08 zł	85 241,08 zł	100,00%
	402-2 Usługi ochrony	14 501,70 zł	14 501,70 zł	100,00%
	402-3 Usługi telekomunikacyjne	819,09 zł	819,09 zł	100,00%
	402-4 Wywóz nieczystości	482,52 zł	482,52 zł	100,00%
	402-6 Usługi transportowe	1 671,55 zł	1 671,55 zł	100,00%
	402-7 Szkolenia i warsztaty	0,00 zł		0,00%
	402-8 Spotkania autorskie	0,00 zł		0,00%
	402-9 Pozostałe usługi (IODO, BHP)	5 102,70 zł	5 102,70 zł	100,00%
	402-10,12-15 Pozostałe usługi (w tym:informatyczne)	62 663,52 zł	62 663,52 zł	100,00%
	402-11 Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	404 WYNAGRODZENIA	273 973,51 zł	273 973,51 zł	100,00%
	404-1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 973,51 zł	259 973,51 zł	100,00%
	404-3 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
4	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	58 235,97 zł	58 235,97 zł	100,00%
	405-1-1 Ubezpieczenia społeczne	44 705,78 zł	44 705,78 zł	100,00%
	405-1-2 Fundusz pracy	6 108,71 zł	6 108,71 zł	100,00%
	405-2 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie)	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
	405-3 Odpisy na ZFŚS	7 271,48 zł	7 271,48 zł	100,00%
	405-4 Pozostałe świadczenia na rzecz PPK	0,00 zł		0,00%
	405-5 Szkolenia	0,00 zł		0,00%
5	409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 387,54 zł	6 387,54 zł	100,00%
	409-1 Reprezentacja i reklama w tym promocja	2 944,24 zł	2 944,24 zł	100,00%
	409-2 Pozostałe koszty	2 066,80 zł	2 066,80 zł	100,00%
	409-3 Podróże służbowe	114,50 zł	114,50 zł	100,00%
	409-4 Ubezpieczenie mienia	1 262,00 zł	1 262,00 zł	100,00%
6	400 KOSZTY AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	408-1 Amortyzacja jednorazowa	0,00 zł		0,00%
III INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)		0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2025	Planowany stan na 31.12.2025	Stan na dzień 31.12.2025
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	61,67 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	8 269,84 zł		39 025,49 zł

Na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2025r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem	
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarząd jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]		Grunty w użytkowaniu wieczystym
								Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1)	Grunty ogółem w tym:	3329626 m ² 53 479 136 zł	+6449 m ² +1 009 071,47 zł -0,21 zł	3336075 m ² 54 488 207,26 zł	2369036 m ² 46 466 927 zł	68509 m ² 1 307 032 zł	63618 m ² 1 116 842 zł	252911 m ²	22252 m ²	890092 m ² 6 146 429 zł	160852 m ² 2 081 842 zł		8438 m ² 567 819 zł	4 288 570,87 zł
	- przedszkola – 3	13120 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł	13120 m ² 524 266 zł							
	- obiekty szkolne – 2	29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł	29423 m ² 171 076 zł.							
	- MOSIR	21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł	21075 m ² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m ² 23 351zł		493 m ² 23 351zł		493 m ² 23 351 zł								
	- Dom Kultury	3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł								
	- Urząd Miejski	1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł	261 m ² 7 823 zł									
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1	484 m ² 17 643 zł		484 m ² 17 643 zł	484 m ² 17 643 zł									
	-nieruchomość przy ul. Pl. Chopina 17D	314 m ² 38 306 zł		314 m ² 38 306 zł	314 m ² 38 306 zł									
	-nieruchomość przy ul. Pl. Chopina 17	268 m ² 56 573 zł		268 m ² 56 573 zł	268 m ² 56 573 zł									
	- pozostałe grunty	3259790 m ² 52 051 759 zł	+6449 m ² +1 009 071,47 zł	3266239m ² 53 060 830 zł	2367709 m ² 46 346 582 zł		.							

2)	Budynki i budowle w tym:	185 282 381,33zł	+5 755 458,51 zł	191 038 839,84 zł	132 602 927,14 zł	58 435 912,70 zł	40 735 178,10 zł								
	- przedszkola	4 956 036,98 zł	+174 535,17 zł	5 130 572,15 zł		5 130 572,15 zł	5 130 572,15 zł								
	- obiekty szkolne	22 922 768,82 zł		22 922 768,82 zł		22 922 768,82 zł	22 922 768,82 zł								
	- MOSIR	11 902 893,86 zł	+ 778 943,27 zł	12 681 837,13zł		12 681 837,13zł	12 681 837,13zł								
	- Miejska Biblioteka Publiczna	740 626,00 zł	+105 922,50 zł	846 548,50 zł		846 548,50 zł									
	- Dom Kultury	15 042 709,92zł		15 042 709,92zł		15 042 709,92 zł									
	- budynek Urzędu Miejskiego	1 786 969,18 zł		1 786 969,18 zł		1 786 969,18 zł									
	Ogródek Jordanowski –ul. Piastowska	24 507,00 zł		24 507,00 zł		24 507,00 zł									
	- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057,00 zł		139 057,00 zł	139 057,00 zł										
	-budynek przy ul. Armii Krajowej 1	664 698,24zł		664 698,24zł	664 698,24zł										
	- budynek dworca PKP	9 689 883,17 zł		9 689 883,17 zł	9 689 883,17 zł										
	-budynki ul. Piastowska 92	61 440,00 zł		61 440,00 zł	61 440,00 zł										
	- budynki Pl. Chopina 17D	78 622,79 zł		78 622,79 zł	78 622,79 zł										
	- budynki Pl. Chopina 17	116 117,02 zł		116 117,02 zł	116 117,02 zł										
	budynek pl. Chopina 16	159 048,09 zł		159 048,09 zł	159 048,09 zł										
	-budynki-ul. Płocka 8	489 360,00 zł		489 360,00 zł	489 360,00 zł										
	- pozostałe środki trwałe	116 507 643,26 zł	+4 696 057,57 zł	121 204 700,83 zł	121 204 700,83 zł										
3)	1. Środki transportu	417 290,20 zł	+225 336,00 zł	642 626,20 zł	642 626,20 zł										
4)	2. Pozostały sprzęt +licencje	9 348 720,39 zł	+435 385,90zł	9 784 106,29 zł	9 784 106,29 zł										
5)	Udziały w spółkach	40 738 450,00 zł	+8 154 600 zł	48 893 050,00zł	48 893 050,00zł										

	Gminy													
	3. RAZEM	289 265 977,92 zł	15 580 851,67 zł	304 846 829,59 zł	238 389 636,63 zł	59 742 944,70 zł	41 852 020,10 zł			6 146 429 zł	2 081 842 zł		567 819 zł	4 288 570,87 zł

I. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego, dotyczącego gruntów (punkt 1 tabeli):

GRUNTY

1. Bezprzetargowo sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,1408 ha o wartości księgowej 19 920,00 zł;
2. W formie przetargu sprzedano 1 działkę o powierzchni 0,1243 ha o wartości księgowej 12 430,00 zł;
3. Na rzecz użytkowników wieczystych zbyto 1 działkę o powierzchni 0,0352 ha o wartości księgowej 2 464,00 zł;
4. W formie zamiany zbyto 1 działkę o powierzchni 0,0528 ha o wartości księgowej 5 280,00 zł;
5. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpiło zbycie 1 działki o powierzchni 0,0013 ha o wartości księgowej 65,00 zł;
6. W wyniku weryfikacji gruntów nabyto prawo użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej powierzchni 0,3608 ha o wartości 433 911,45 zł;
7. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 6 działek przeznaczonych pod drogi gminne, o łącznej powierzchni 0,5958 ha i wartości 414 000,00 zł;
8. W formie zamiany nabyto 1 działkę o powierzchni 0,0527 ha i wartości 180 810,00 zł;
9. Nabyto udziały w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,0072 ha i wartości 20 948,02 zł;
10. W wyniku geodezyjnych podziałów działek stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc nastąpiło zmniejszenie gruntów o 0,0172 ha i o wartości księgowej 439,00 zł.
11. Zmniejszenie wartości w kwocie 0,21 zł dotyczy zaokrągleń bilansu otwarcia roku 2025 a zamknięcia roku 2024.

II. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie budynków i budowli (punkt 2 tabeli):

Szkoły i przedszkola w trwałym zarządzie:

Przyjęto na stan budynki i budowle o łącznej wartości + **174 535,17 zł**, w tym:

- Przyjęto na stan mienia modernizację oświetlenia wewnętrznego (MP3) – 150 635,17 zł;
- Przyjęto na stan mienia opaska betonowa przy budynku (ZMP) – 23 900,00 zł;

MOSIR:

Przyjęto na stan budynki i budowle o łącznej wartości + **778 943,27 zł**, w tym:

- Korty tenisowe przy ul. Hermana w Sierpcu – 427 685,00 zł;
- Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców – 351 258,27 zł;

Urząd Miejski – budynki i budowle w łącznej kwocie +105 922,50 zł tj.:

- 1) Przyjęto na stan mienia zmodernizowany budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu – 105 922,50 zł;

Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe w łącznej kwocie + 5 298 277,74 zł, w tym:

1. Przyjęto na stan mienia (Budynki i budowle):

- 1 lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Armii Krajowej 5 za kwotę 85 506,46 zł;
 - udział (1/3) w lokalu mieszkalnym w budynku przy ulicy Armii Krajowej 5 o wartości 26 094,12 zł;
 - Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ulicy Płockiej 45A w Sierpcu – 191.152,48 zł;
 - Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Sierpcu. – 25.000,00 zł;
 - Remont pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Płockiej 25b. – 46.440,00 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu: 159.000,00 zł;
 - Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu: 858.906,93 zł;
 - Chodnik przy ulicy Farnej w Sierpcu: 254.612,91 zł;
 - Przyłącze wodociągowe do działki nr 4283 w Sierpcu: 84.009,00 zł;
 - Przebudowany pas drogowy ul. Mickiewicza w Sierpcu: 1.907.538,55 zł;
 - Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1: 83.025,00 zł;
 - Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2: 113.898,00 zł;
 - Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu: 89.000,00 zł;
 - Przebudowana ulica Solskiego w Sierpcu - II etap: 102.003,90 zł;
 - Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu: 54.200,00 zł;
 - Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu: 166.948,00 zł;
 - Przebudowana droga przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu: 49.507,50 zł;
 - Przebudowany chodnik przy ul. Jagiełły w Sierpcu (działka nr ewid. 844/1 i 3272/1 - lewa strona od ul. Władysława Reymonta): 147.600,00 zł;
 - Przebudowane schody pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu: 29.700,00 zł;
 - Nakładka asfaltowa ul. Wysockiego w Sierpcu: 119.500,00 zł;
 - Przebudowa chodnika ul. Paderewskiego w Sierpcu: 147.600,00 zł;
 - Zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem inteligentnego oświetlenia LED w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu (ul. Płocka 38A, 09-200 Sierpc) - 557 034,89 zł.
2. Zdjęto ze stanu mienia (Budynki i budowle):
- Zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem inteligentnego oświetlenia LED w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu: 150.635,17 zł;
 - Opaska betonowa przy budynku Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu: 23.900,00 zł;
 - Korty tenisowe przy ul. Hermana w Sierpcu – 427 685,00 zł.

III. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego transportu (punkt 3 tabeli):

w zakresie środków

1. Przyjęto na stan samochód marki DS. (UM) o wartości 225 336,00 zł.

IV. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie pozostały sprzęt i licencje (punkt 4 tabeli):

- Przyjęto na stan mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie + 608 527,62 zł
 - Spektrometr SEKONIC-800 – 53 900,00 zł;
 - Kamera termowizyjna BOSCH GTC 600 C Professional – 39 400,00 zł;
 - Rejestrator 32 kanałowy w budynku dworca PKP - 30 000,00 zł;
 - Zintegrowany system bezpieczeństwa – urządzenie sieciowe – 29 923,44 zł;
 - Zintegrowany system bezpieczeństwa na kwotę 26 937,00 zł;
 - Serwer Dell na kwotę 39 360,00 zł;
 - UPS-APC na kwotę 11 180,70 zł;
 - Parkomat FLOWBIRD Strada PAL 2 szt. – 77 982 zł;
 - Rejestrator Hikvision DS.-9664N/-M16 – 26 000 zł;
 - Piec Kerpen II AT czarny 10 szt. – 15 390,00 zł;
 - Optyka artroskopowa z wyposażeniem: 19 489,66 zł;
 - Histeroskop z osprzętem: 12 084,94 zł;
 - System do ogrzewania pacjenta: 30 661,20 zł;
 - System alarmowy wraz z całym oprzyrządowaniem w budynku dworca PKP: 50 000,00 zł;
 - Kabina akustyczna (SP2 Br. Tuł.) – 36 654,00 zł;
 - System nagłaśniający na stadion miejski w Sierpcu (MOSIR) – 98 137,98 zł;
 - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. W. Jagiełły (MOSIR) – 11 426,70 zł;
- Zdjęto ze stanu mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie - 173 141,72 zł
 - 16 kotłów gazowych kondensacyjnych, które po upływie okresu trwania projektu „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę pieców w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017, przeszły na własność osób fizycznych – Uczestników projektu - 116 112,00 zł.
 - Monitor HP na kwotę 1279,66 zł
 - Switch Zyxel na kwotę 505,56 zł
 - Router Firewall na kwotę 2551,14 zł
 - Monitor na kwotę 656,97 zł
 - Komputer Dell na kwotę 4906,35 zł
 - Projektor Optima EP 1690 na kwotę 6025,90 zł
 - Ekran na kwotę 345,00 zł
 - Multimedialny kiosk informacyjny na kwotę 7475,94 zł
 - Kserokopiarka na kwotę 7500,00 zł
 - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. W. Jagiełły (UM) – 11 426,70 zł;
 - Patelnia elektryczna i zmywarka (MP3) – 8 056,50 zł
 - Kopiarka (SP2) – 6 300,00 zł

V. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie udziały w spółkach gminy (punkt 5 tabeli):

Wniesienie udziałów do spółek miejskich w łącznej kwocie **8 154 600,00 zł** dotyczy:
 - EMPEGEK w Sierpcu Sp. z o.o.- 600,00 zł;

- TBS Sp. z o.o. w Sierpcu – 363 000,00 zł;
- ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. – 700 000 zł;
- SIM Północne Mazowsze – 7 091 000,00 zł.

VI. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem:

Na kwotę 4 288 570,87 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem składają się dochody wykonane w poszczególnej klasyfikacji:

- w rozdziale 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 423,68 zł;
- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 259 657,42 zł;
- w rozdziale 70005 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 191 078,52 zł;
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 1561,52 zł;
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 11104,40 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 367 081,22 zł;
- w rozdziale 70007 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 1038567,95 zł;
- w rozdziale 70007 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 386 718 zł;
- w rozdziale 70007 § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 4231,18 zł;
- w rozdziale 70007 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 28 146,98 zł.